

西安市碑林区民政局
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

部门主要职责：

- (一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。
- (二) 负责对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督。
- (三) 健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、

生活无着流浪乞讨人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。

（四）指导社区服务体系建设，加强和改进城市基层政权建设，推动基层民主政治建设。

（五）负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等困境儿童保障政策制度的落实。

（八）会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（九）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的日常管理和变更审核转报工作。

（十）负责拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。

（十一）协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

（十二）负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。区民政局应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，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、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。

机构设置：

- 1、办公室
- 2、社会事务和社会福利科
- 3、社会救助科
- 4、碑林区婚姻登记处
- 5、碑林区社区工作指导中心

- 6、碑林区社区服务站
- 7、碑林区福彩管理站
- 8、低收入家庭核对中心
- 9、碑林区扶贫综合服务中心

二、2021年度部门工作任务

2021年，区民政局将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板，全力抓好社会救助、养老服务、社区治理、乡村振兴等重点工作，着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。

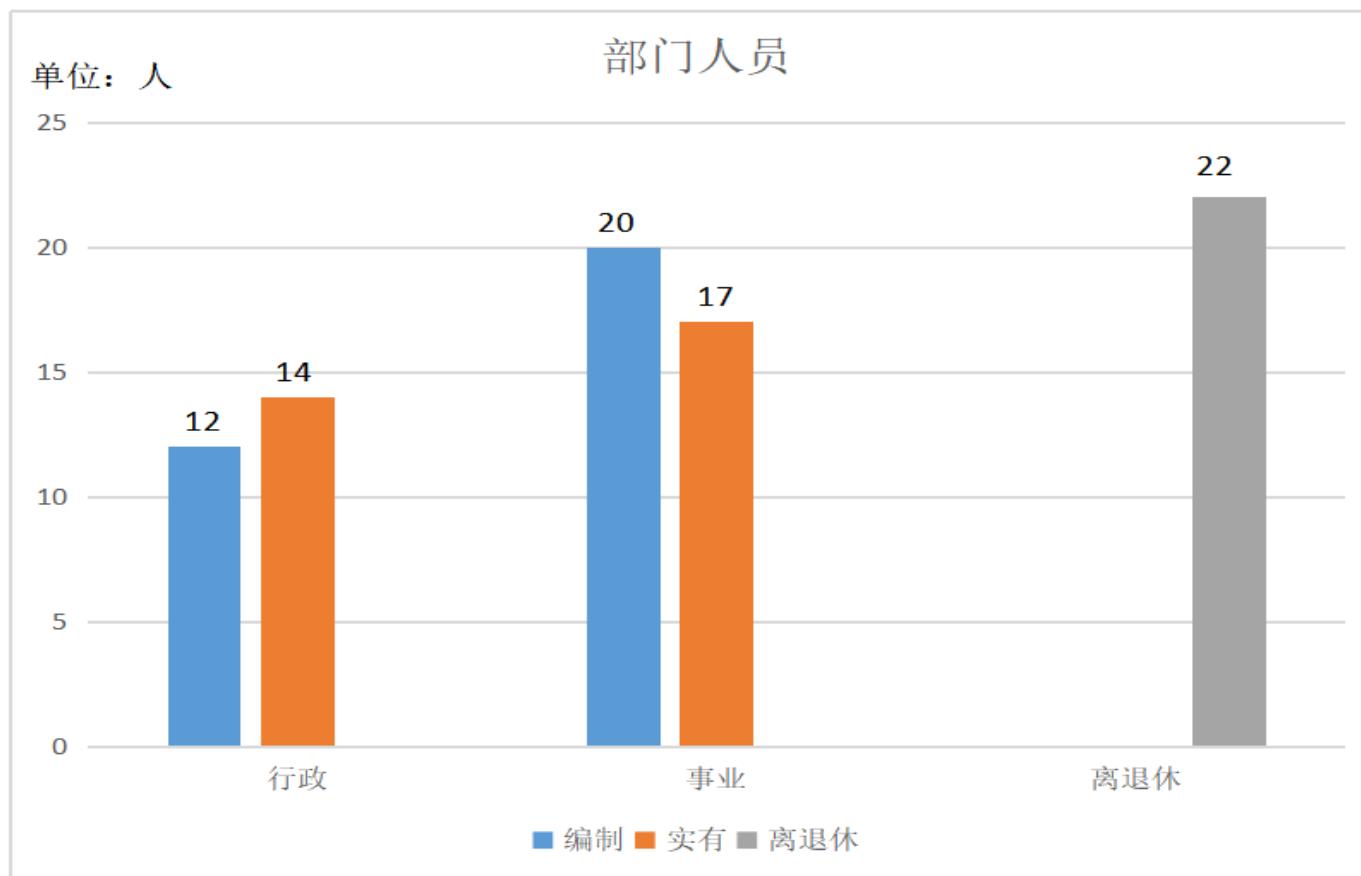
三、部门预算单位构成

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。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共0个，包括：

序号	单位名称
1	民政局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人，单位管理的离退休人员 22 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8295.98万元，其中一般公共预算拨款收入6070.28万元、政府性基金拨款收入2225.7万元，2021年本部门预算收入较上年减少95.09万元，主要原因是缩减了公益金支出；2021年本部门预算支出8295.98万元，其中一般公共预算拨款支出6070.28万元、政府性基金拨款支出2225.7万元，2021年本部门预算支出较上年减少95.09万元，主要原因是缩减了公益金支出

（二）财政拨款收支情况。

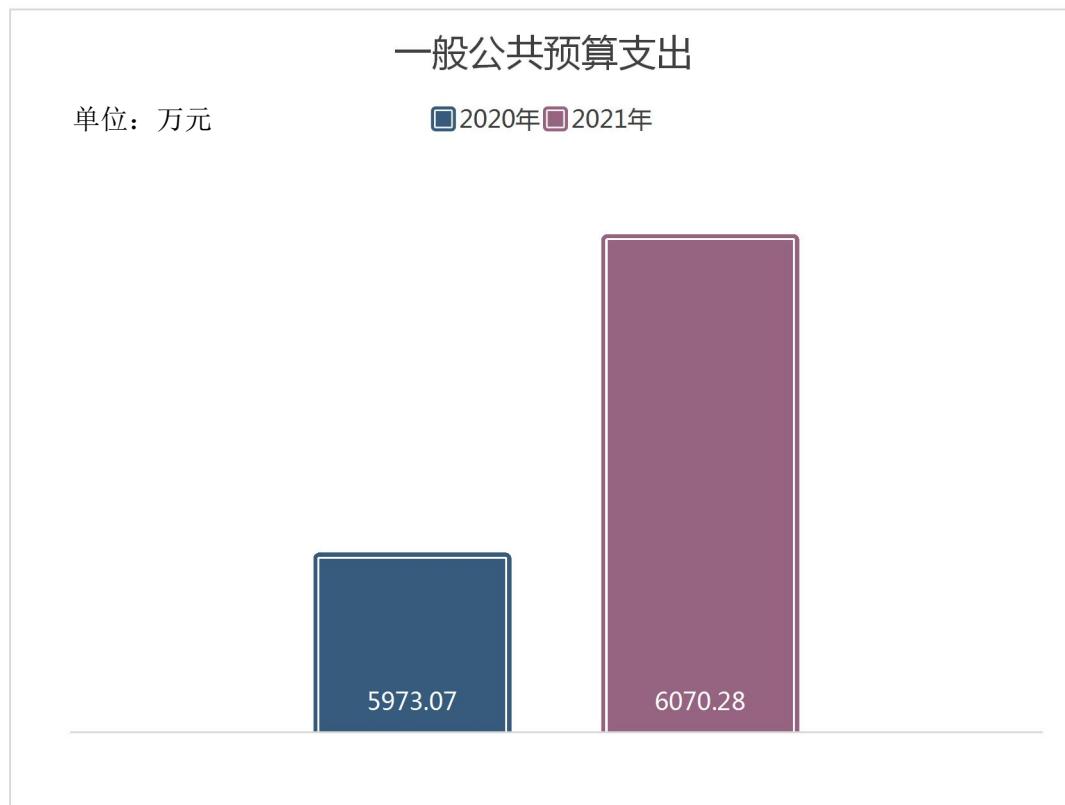
2021年本部门预算收入8295.98万元，其中一般公共预算拨款收入6070.28万元、政府性基金拨款收入2225.7万元，2021年本部门预算收入较上年减少95.09万元，主要原因是缩减了公益金支出；2021年本部门财政拨款支出8295.98万元，其中一般公共预算拨款支出6070.28万元、政府性基金拨款支出2225.7万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少95.09万元，主要原因是缩减了公益金支出。

（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年本部门一般公共预算拨款支出6070.28万元，较上年增加97.21万元，主要原因响应国

家政策，加大社会救助力度。



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 6070.28 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）957.73 万元，较上年增加 504.67 万元，原因是 2021 年开始实行薪金各部门自发，不再实行财政统发；

（2）社会组织管理（2080206）4 万元，比上年增加 4 万元，原因是上年此项支出在行政运行中列支，在 2021 年单独列支；

（3）基层政权和社区建设（2080208）3992.95 万元，较上年增加 259.53 万元，原因是 2021 年申报社区建设项目增加；

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）35 万元，较上年无变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.34 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是养老基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.65 万元，较上年增加 18.65 万元，原因是新增职业年金记实。

（7）儿童福利（2081001）31.05 万元，较上年增加 27.69 万元，原因是 2021 年新增发放儿童督导员生活补贴；

(8) 老年福利 (2081002) 13 万元, 较上年减少 131.97 万元, 原因是三无失能老人减少, 补贴资金减少;

(9) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 90 万元, 较上年减少 85.6 万元, 原因是上年预算包含专款, 2021 年未包含;

(10) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 693 万元, 较上年无变化;

(11) 临时救助支出 (2082001) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是上年未预下该专项资金;

(12) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 40 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是上年资金均为专款资金;

(13) 其他城市生活救助 (2082501) 50.91 万元, 较上年增加 30.18 万元, 原因是把 60 年代精简功能科目调整至该科目;

(14) 其他农村生活救助 (2082502) 1.9 万元, 较上年减少 38.1 万元, 原因是原因是把 60 年代精简功能科目从该科目调出;

(15) 行政单位医疗 (2101101) 14.75 万元, 较上年增加 8.03 万元, 原因是把事业单位医疗功能科目调整至该科目;

(16) 住房公积金(2210201)42.01万元,较上年增加42.01万元,住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示。

	2020年预算	2021年预算	增减%	原因
人员经费	489.92	517.17	5.6%	工资社保单位 自发
公用经费	25.8	24.12	-6.5%	严格控制办公费 支出
专项业务	5457.34	5528.99	1.3%	加大社会救助 力度

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出 6070.28 万元，其中：

工资福利支出（301）481.81 万元，较上年减少 2556.67 万元，原因是部分支出从该经济科目调

出；

商品和服务支出（302）4583.25 万元，较上年增加 2693.93 万元，原因是部分支出从工资福利支出调至该科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1005.23 万元，较上年减少 40.04 万元，原因是部分专项支出减少；

	2020 年预算	2021 年预算	增减%	原因
人员经费	489.92	517.17	5.6%	工资社保单位 自发
公用经费	25.8	24.12	-6.5%	严格控制办公费 支出
专项业务	5457.34	5528.99	1.3%	加大社会救助 力度

2021年本部门一般公共预算支出 6070.28万元，其中：

工资福利支出（501）481.81万元，较上年减少 2556.67 万元，原因是部分支出从该经济科目调出；

商品和服务支出（502）4583.25 万元，较上年增加 2693.93 万元，原因是部分支出从工资福利支出调至该科目；

对个人和家庭的补助支出（509）1005.23 万元，较上年减少 40.04 万元，原因是部分专项支出减少；

	2020年预算	2021年预算	增减%	原因
人员经费	489.92	517.17	5.6%	工资社保单位 自发
公用经费	25.8	24.12	-6.5%	严格控制办公费 支出
专项业务	5457.34	5528.99	1.3%	加大社会救助 力度

（四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门政府性基金预算支出2225.70万元，较上年减少192.3万元，主要原因是部分业务随机构职能划转相应划转；

（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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.96万元，较上年减少0.24万元，原因是接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减，公务接待费0.26万元，较上年减少0.24万元；公务用车运行维护费4.7万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。本部门无2020年结转的“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12月底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2021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“国有资产购置经费支出”。

八、政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共646.6万元，其中政府采购货物类预算176.7万元、政府采购服务类预算409.9万元、政府采购工程类预算60万元（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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6070.28万元，政府性基金预算当年拨款2225.70万元。

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

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算24.12万元，较上年减少1.68万元，原因是严格控制机关运行经费。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制

的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区民政局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	8295.98	一、部门预算	8295.98	一、部门预算	8295.98	一、部门预算	8295.98
1、财政拨款	8295.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	541.29	1、机关工资福利支出	481.81
(1)一般公共预算拨款	6070.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	481.81	2、机关商品和服务支出	6802.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	3639.95	3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2225.70	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35.37	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7754.69	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6013.53	(2)商品和服务支出	6777.93	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	976.76	9、对个人和家庭的补助	1012.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	42.01				
		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	2225.70				
		26、转移性支出					

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
		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	8295.98	本年支出合计	8295.98	本年支出合计	8295.98	本年支出合计	8295.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8295.98	支出总计	8295.98	支出总计	8295.98	支出总计	8295.98

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
123	西安市碑林区民政局	8,295.98	6,070.28	3,639.95	2,225.70						
123001	西安市碑林区民政局	8,295.98	6,070.28	3,639.95	2,225.70						

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
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目						
123	西安市碑林区民政局	8,295.98	6,070.28	3,639.95	2,225.70					
123001	西安市碑林区民政局	8,295.98	6,070.28	3,639.95	2,225.70					

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	8,295.98	一、财政拨款	8,295.98	一、财政拨款	8,295.98	一、财政拨款	8,295.98
1、一般公共预算拨款	6,070.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	541.29	1、机关工资福利支出	481.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,639.95	2、外交支出		(1) 工资福利支出	481.81	2、机关商品和服务支出	6,802.05
2、政府性基金拨款	2,225.70	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.12	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	35.37	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	7,754.69	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	6,013.53	(2) 商品和服务支出	6,777.93	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	976.76	9、对个人和家庭的补助	1,012.13
		10、卫生健康支出	14.75	(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	42.01				
		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	2,225.70				

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
		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	8,295.98	本年支出合计	8,295.98	本年支出合计	8,295.98	本年支出合计	8,295.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
208	社会保障和就业支出	6,013.53	460.42	24.12	5,528.99	
20802	民政管理事务	4,954.68	371.43	24.12	4,559.13	
2080201	行政运行	957.73	371.43	24.12	562.18	
2080206	社会组织管理	4.00			4.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,992.95			3,992.95	
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99			
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65			
20810	社会福利	44.05			44.05	
2081001	儿童福利	31.05			31.05	
2081002	老年福利	13.00			13.00	
20811	残疾人事业	90.00			90.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	90.00			90.00	
20819	最低生活保障	693.00			693.00	

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
208	社会保障和就业支出	6,013.53	460.42	24.12	5,528.99	
2081901	城市最低生活保障金支出	693.00			693.00	
20820	临时救助	50.00			50.00	
2082001	临时救助支出	50.00			50.00	
20821	特困人员救助供养	40.00			40.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00			40.00	
20825	其他生活救助	52.81			52.81	
2082501	其他城市生活救助	50.91			50.91	
2082502	其他农村生活救助	1.90			1.90	
210	卫生健康支出	14.75	14.75			
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75			
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75			
221	住房保障支出	42.01	42.01			
22102	住房改革支出	42.01	42.01			
2210201	住房公积金	42.01	42.01			

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
208	社会保障和就业支出	6,013.53	460.42	24.12	5,528.99	
	合计	6,070.28	517.17	24.12	5,528.99	

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）

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
301	工资福利支出			481.81	481.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.61	122.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.54	89.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.15	135.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.76	23.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.34	35.34			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.01	42.01			
302	商品和服务支出			4,583.25		24.12	4,559.13	
30201	办公费	50201	办公经费	552.24		0.24	552.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26		0.26		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,007.13			4,007.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		4.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28		12.28		
303	对个人和家庭的补助			1,005.23	35.37		969.86	
30301	离休费	50905	离退休费	35.00	35.00			

单位：万元

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）

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
301	工资福利支出			481.81	481.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31.11			31.11	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	938.75			938.75	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37			
合计				6,070.28	517.17	24.12	5,528.99	

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	484.54	460.42	24.12	
20802	民政管理事务	395.55	371.43	24.12	
080201	行政运行	395.55	371.43	24.12	
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99		
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.34	35.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65		
210	卫生健康支出	14.75	14.75		
21011	行政事业单位医疗	14.75	14.75		
2101101	行政单位医疗	14.75	14.75		
221	住房保障支出	42.01	42.01		
22102	住房改革支出	42.01	42.01		

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
208	社会保障和就业支出	484.54	460.42	24.12	
2210201	住房公积金	42.01	42.01		
合计		541.29	517.17	24.12	

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
301	工资福利支出			481.81	481.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.61	122.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.54	89.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135.15	135.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.76	23.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.34	35.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.65	18.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.01	42.01		
302	商品和服务支出			24.12		24.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26		0.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.14		4.14	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		4.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28		12.28	
303	对个人和家庭的补助			35.37	35.37		
30301	离休费	50905	离退休费	35.00	35.00		

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
301	工资福利支出			481.81	481.81		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37		
合计				541.29	517.17	24.12	

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	2,225.70	一、科学技术支出	0.00	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	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	2,218.80
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出	0.00	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	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2,225.70	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2,218.80	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	6.90	九、对个人和家庭的补助	6.90
		十、其他支出	2,225.70	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	0.00	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	0.00	资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出	0.00	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	2,225.70	本年支出合计	2,225.70	本年支出合计	2,225.70	本年支出合计	2,225.70

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	7,754.69	
123	西安市碑林区民政局	7,754.69	
123001	西安市碑林区民政局	7,754.69	
	专用项目	7,754.69	
	其他履职经费	7,754.69	
	2021年春节慰问	19.18	按照政策要求，在春节前购买慰问品慰问民政对象。
	办公费	9.00	确保全局行政办公有序进行，优化行政办公环境，维护国有资产、设施设备得到及时维修和维护、提高行政效率，确保办公环境正常运转。
	残疾人两项补贴	90.00	凡户籍在我市符合相关条件的困难残疾人或重度残疾人，可按条件申报领取残疾人生活补贴或重度残疾人护理补贴。
	朝阳工程、励志行动	3.00	通过资助和奖励，减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。
	撤队转户退养金	24.00	每月为24人发放退养金，并于当年11月发放取暖费。
	儿童工作人员岗位补贴	15.30	根据《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》（市民发〔2019〕240号）要求，给予儿童督导员和儿童主任岗位补贴。
	福彩发行费	456.00	福彩管理站、文艺路视频彩票销售厅、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费
	福彩公益金教育资助	3.90	充分发挥教育资助在关注民生，促进教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学问题。
	孤儿基本生活费	5.25	户籍在我市失去父母、查找不到生父母的未满18周岁未成年人，定期发放基本生活补贴。
	婚登处办公经费	18.00	为本辖区居民办理婚姻登记、补发婚姻证件、撤销受胁迫婚姻、婚姻档案管理
	教育资助	3.90	对碑林区正在享受城市最低生活保障家庭的子女及低收入认定家庭子女中，通过2021年普通高考，被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内的统招生
	精神障碍患者“以奖代补”监护费	7.20	根据党的十八届三中、四中、五中全会关于创新社会治理体制机制要求，采取以奖代补方式对精神障碍患者履行正常监护责任的监护人给予一定补贴。

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	7,754.69	
	居家养老服务项目	62.00	对全区养老机构、社区居家养老服务站、嵌入式养老服务等工作状况进行绩效评价，根据评价结果为上级各项奖补政策落实提供基本依据。
	居家养老服务项目	115.25	根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）精神，加快打造“碑林区15分钟养老服务圈”，进一步完善相关养老配套设施，不
	困境儿童生活补助	10.50	为具有我市户籍、未满18周岁且符合条件的事实无人抚养儿童发放生活补贴。
	老年人意外伤害保险	34.00	为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。
	临时救助	50.00	有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题，进一步健全临时救助制度，充分发挥临时救助制度效能，切实维护辖区困难群众的基本生活权益。
生活补助	六十年代精简职工、公残人员	1.90	对六十年代精简职工、外省回陕人员、公残人员发放生活补助。
	美居行动	90.00	对低保、低收入家庭中因自住房屋居住条件差且无能力进行基本装修或无力购置基本生活必需品。
	嵌入式家庭以床养老	360.00	设立家庭养老床位，实行统一编号，采取政府购买居家养老服务等七类措施，缓解城区养老难的问题。
	全区慰问	120.00	每年进行全区慰问，体现党和政府对人民群众的关心和爱护。
	社会救助工作经费	28.00	用于区民政局的社会救助工作、拨付街办社会救助工作经费等。
	社会组织办公费	4.00	社会组织培育中心运营管理经费。
	社会组织公益创投	30.00	促进西安市碑林区社会组织健康发展，规范扶持社会组织发展项目资金的使用管理。
	社区办公经费	5.00	通过“三治共育”工作推进等途径，进一步加强社区治理和服务创新。
	社区办公用房建设	756.55	加大社区办公用房和活动用房建设，重点突出社区功能要求进行社区办公用房建设。
	社区工作人员薪酬待遇	2,751.20	由区民政局负责社区工作人员工资、补贴发放及社保（五险一金）办理等事项。
	社区建设提升配套资金	185.00	加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作。

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	7,754.69	
	社区中心大楼维护	6.00	使大楼安全正常运行，楼内卫生达标，安全管理检查到位，使大楼更好的安全正常运行。
	社区专项工作经费	1,236.75	按照《西安市社区工作经费管理办法》（市民发[2017]148号）精神，社区专项工作经费由区财政局按照每月平均予以拨付。
	失能老人护理补贴	13.00	2021年为全区困难失能老人上门提供政府购买居家养老服务。
	特困人员救助	40.00	为辖区特困人员发放特困人员基本生活费和提供照料护理。
	退居干定量补助	15.81	对于在居委会工作年限满20年以上的老居委会主任，适当调整生活补贴。
	重阳节慰问金	10.00	按照省、市文件要求，每年在重阳节期间慰问辖区困难高龄老人。
	驻村联户办扶贫经费	482.00	碑林区驻村联户办公室2021年日常办公经费及碑林区驻村联户办计划为我区的对口帮扶县制定并实施2021年帮扶计划的项目经费。
	最低生活保障金	693.00	为辖区低保对象发放低保金。

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

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	123	西安市碑林区民政局				5017						46.97	
208	02	01	123001	西安市碑林区民政局				5017						46.97	
208	02	01		办公费	A0901纸制文具及办公用品		耗材	1302	01	502	01			4.80	
208	02	01		办公费	C99其他服务		体检	1302	01	502	01			4.17	
208	02	01		社会救助工作经费	C0206运行维护服务		社会救助信息平台建设维护	1302	01	502	01			8.00	
208	02	01		社会救助工作经费	C0803审计服务		采购第三方评估审计	1302	01	502	01			5.00	
208	02	01		社会救助工作经费	C081401印刷服务		更换公示栏	5302	01					3.00	
208	02	01		社会救助工作经费	C081401印刷服务		印制表册、海报、汇编、档案袋	5000	302	01	502	01		3.00	
208	02	01		驻村联户办扶贫经费	C081401印刷服务		展板、宣传册	7302	01	502	01			14.00	
208	02	01		驻村联户办扶贫经费	C99其他服务		慰问	1302	01					5.00	
208	02	06	123	西安市碑林区民政局				2						3.50	
208	02	06	123001	西安市碑林区民政局				2						3.50	
208	02	06		社会组织办公费	C0803审计服务		公益创投审计	1302	01	502	01			3.00	
208	02	06		社会组织办公费	C081401印刷服务		等级评估牌匾、荣誉证书制作	1302	01	502	01			0.50	
208	02	08	123	西安市碑林区民政局				2						4.26	
208	02	08	123001	西安市碑林区民政局				2						4.26	
208	02	08		社区办公经费	C0206运行维护服务		民政高清视频系统	1302	01	502	01			1.26	
208	02	08		社区办公经费	C081401印刷服务		社区治理宣传经费	1302	01					3.00	
229	08	02	123	西安市碑林区民政局				7						11.90	
229	08	02	123001	西安市碑林区民政局				7						11.90	

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

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	123	西安市碑林区民政局				5017						46.97	
229	08	02		福彩发行费	A02010104台式计算机		含光路体验店电脑	2	302	27	502	05		0.90	
229	08	02		福彩发行费	A020212条码打印机		含光路体验店打印机	1	302	27	502	05		0.20	
229	08	02		福彩发行费	A020299其他办公设备		含光路体验店保险柜	1	302	27	502	05		0.20	
229	08	02		福彩发行费	A020299其他办公设备		文艺路改造福彩销售厅交换机	1	302	27	502	05		0.40	
229	08	02		福彩发行费	A020299其他办公设备		文艺路改造福彩销售厅路由器	1	302	27	502	05		0.20	
229	08	02		福彩发行费	B07装修工程		文艺路福彩大厅改造	1	302	27	502	05		10.00	
229	60	02	123	西安市碑林区民政局				3						370.00	
229	60	02	123001	西安市碑林区民政局				3						370.00	
229	60	02		居家养老服务项目	C99其他服务		次	1	302	27	502	05		0.00	
229	60	02		嵌入式家庭以床养老	C服务类		嵌入式养老服务	1	302	27				360.00	
229	60	02		重阳节慰问金	A99其他货物		慰问老人	1	302	27				10.00	
229	60	99	123	西安市碑林区民政局				91						210.00	
229	60	99	123001	西安市碑林区民政局				91						210.00	
229	60	99		美居行动	A020618生活用电器		电器	40	302	27				40.00	
229	60	99		美居行动	B07装修工程		装修	50	302	27	502	05		50.00	
229	60	99		全区慰问	A99其他货物		米面油	1	302	27	502	05		120.00	

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

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	通过加大社区治理宣传、“三治共育”工作推进、考察学习等途径，进一步加强社区治理和服务创新。按照项目内容，全面完成任务。			
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	完成社区提升推进数量	98个
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	工作落实时间	2021年1-12月
		成本指标	需要资金量	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过改善办公条件，提高能力素质和工作效率	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥社区治理和服务创新期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村联户专项工作经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		482	
	其中: 财政拨款		482	
	其他资金			
总体目标	紧盯驻村联户帮扶, 全力抓好帮扶地区产业、就业帮扶, 接续推进巩固提升脱贫成果与帮扶地区乡村振兴工作有效衔接, 全面完成省市下达的新一轮推进乡村振兴工作任务, 确保帮扶地区群众稳定增收, 脱贫成效持续巩固。			
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: 帮扶村数量	11个
			指标2: 补贴驻村干部人数	35人
		质量指标	指标1: 扶贫经费拨付及时率	100%
			指标2: 完成率	100%
			指标3: 执行率	100%
	时效指标	扶贫经费拨付时间		2021年1-12月
	成本指标	扶贫经费投入总金额		482万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升脱贫质量	有效提升
			指标2: 完成脱贫任务	全面完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥扶贫攻坚、乡村振兴积极影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区民政局			
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
	人员工资福利	保障干部职工工资福利	517.17	517.17	
	公用经费	含福利费、工会经费、其他交通补贴	24.12	24.12	
	办公经费、业务费	保障机关各科室正常运转	1889.04	1889.04	
	专项资金	保障民生项目的正常实施	3639.95	3639.95	
	福彩公益金	使用公益金实施各民生项目	2225.7	2225.7	
年度总体目标	金额合计				
	8295.98				
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: 工资发放人数	28人	
			指标2: 保障运转科室数量	9个	
			指标3: 项目实施数量	15个	
	质量指标	质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
			指标2: 工资发放准确率	100%	
			指标3: 合同执行率	100%	
			指标4: 服务对象覆盖率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 工资发放时间	2021年1-12月	
			指标2: 项目执行时间	2021年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	8295.98万元	
		社会效益指标	经济效益		
			指标1: 增强社区自治功能	显著增强	
			指标2: 提升民政队伍服务能力	有效提升	
		生态效益指标	指标3: 提高民生保障水平	明显提高	
		可持续影响指标	持续发挥民政工作积极影响作用	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	