

渭南市民政局
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

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

（二）拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市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意见和建议，推进基层民主政治建设。

（六）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设、

政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

（九）拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。

（十一）拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

（十二）拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

（十三）履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利科和慈善事业促进科。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好今年工作，至关重要。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的

重要指示精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市党委、政府工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深刻把握民政工作“四性”要求，着力“三个聚焦”，履行“三基”职责，以暖心民政“2+7+N”行动为抓手，实行任务项目化、项目清单化、清单责任化管理，让基本民生保障更有力度、基层社会治理更有质量、基本社会服务更有温度，努力在推进全市民政工作高质量发展上取得新进展，以优异成绩庆祝建党 100 周年。1. 全面加强党的政治建设；2. 推动社会救助兜底保障与乡村振兴战略有效衔接；3. 积极推进养老服务高质量发展；4. 健全儿童福利服务和未成年人保护工作体系；5. 深化基层政权建设和城乡社区治理创新；6. 推进社会组织健康有序发展；7. 着力提高区划地名管理工作的公共服务能力；8. 加强社会事务管理；9. 大力推进慈善事业、社会工作和志愿服务；10. 统筹推进民政治理体系和治理能力现代化。

三、部门预算单位

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。

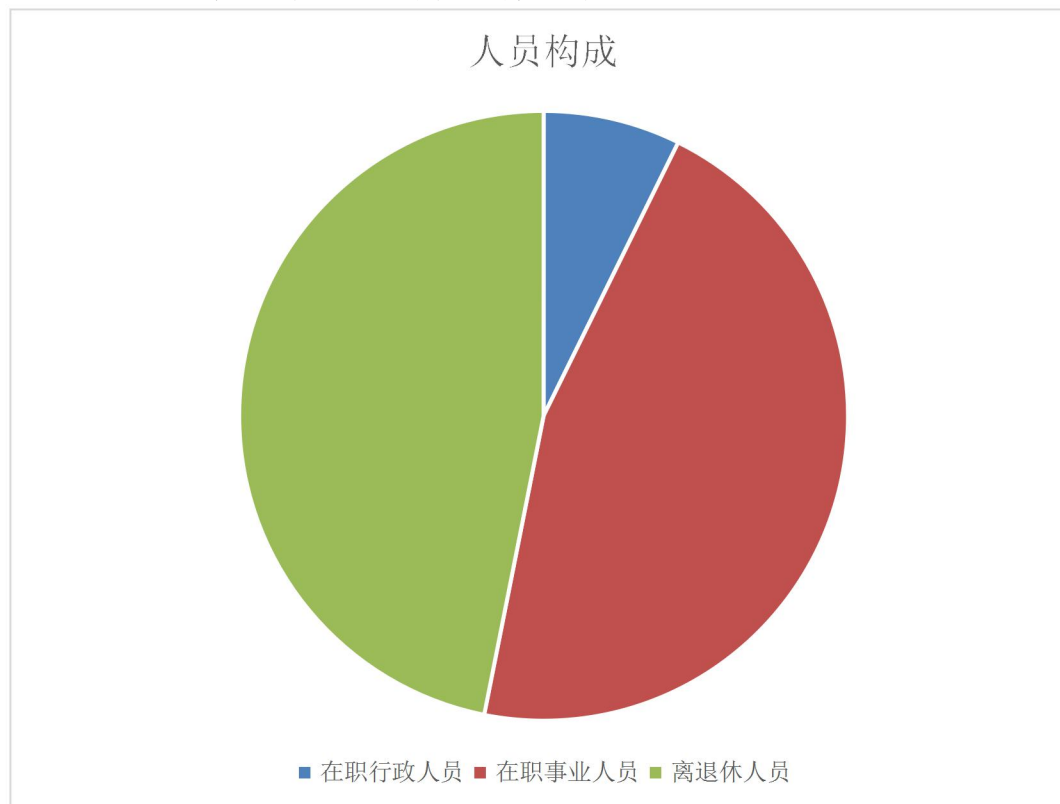
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市时村救助安置农场	

2	渭南市社会福利院	
3	渭南市民政局	
4	渭南市儿童福利院	
5	渭南市救助管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制176人，其中行政编制24人、事业编制152人；实有人员153人，其中行政21人、事业132人。单位管理的离退休人员135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2273.8463万元，其中一般公共预算拨款收入2273.8463万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少1199.7037万元，主要原因是上级补助收入减少；2021年本部门预算支出2273.8463万元，其中一般公共预算拨款支出2273.8463万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年减少1199.7037万元，主要原因是上级补助收入减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2273.8463万元，其中一般公共预算拨款收入2273.8463万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少364.8437万元，主要原因是人员减少、项目减少；2021年本部门财政拨款支出2273.8463万元，其中

一般公共预算拨款支出2273.8463万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少364.8437万元，主要原因是人员减少、项目减少。

（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2273.8463万元，较上年减少364.8437万元，主要原因是人员减少、项目减少。

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2273.8463万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.9104万元，较上年减少1.0896万元，同比下降15.57%，原因是压缩了培训项目和人数。

(2) 行政运行（2080201）457.8229万元，较上年减少44.4371万元，同比下降8.85%，原因是人员减少。

(3) 行政区划和地名管理（2080207）15.0000万元，较上年减少25万元，同比下降62.5%，原因是区划类项目减少。

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）14.5000万元，较上年增加8.5万元，同比增长141.67%，原因是开展换届工作，经费增加。

(5) 其他民政管理事务支出（2080299）315.0986万元，较上年增加64.0686万元，同比增长

25.52%，原因是本年重点工作较多，经费增加。

(6) 行政单位离退休（2080501）31.8011万元，较上年增加3.6611万元，同比增长13.01%，原因是离休人员护理费增加。

(7) 事业单位离退休（2080502）99.3035万元，较上年增加4.7335万元，同比增长5.01%，原因是退休人员增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.5416万元，较上年减少17.0384万元，同比下降10.54%，原因是人员减少。

(9) 社会福利事业单位（2081005）702.3277万元，较上年减少217.7723万元，同比下降23.67%，原因是福利事业支出项目减少。

(10) 其他社会福利支出（2081099）162.0000万元，较上年增加161万元，同比增长16100%，原因是包含了临聘人员工资。

(11) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）270.5671万元，较上年减少13.4429万元，同比下降4.73%，原因是流浪乞讨救助人员减少。

(12) 事业单位医疗（2101102）16.6320万元，较上年增加16.6320万元，原因是本年单独列支此功能科目分类。

(13)住房公积金（2210201）38.3414万元，较上年增加38.3414万元，原因是本年单独列支此功能科目分类。

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2273.8463万元，其中：

工资福利支出（301）1841.9701万元，较上年减少38.4599万元，同比下降2.05%，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）298.0754万元，较上年减少337.4746万元，同比下降53.1%，原因是缩减支出。

对个人和家庭的补助（303）130.8008万元，较上年增加8.0908万元，同比增长6.59%，原因是离退休人员经费支出增加。

资本性支出（310）3万元，较上年增加3万元，原因是救助站购置办公设备。

(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2273.8463万元，其中：

机关工资福利支出（501）441.7965万元，较上年减少48.8335万元，同比下降9.95%，原因是人

员减少。

机关商品和服务支出（502）178.3140万元，较上年增加2.134万元，同比增长1.21%，原因是本年重点工作较多，经费增加。

对事业单位经常性补助（505）1519.9350万元，较上年减少329.235万元，同比下降17.8%，原因是福利院项目经费减少。

对事业单位资本性补助（506）3.0000万元，较上年增加3万元，原因是救助站购置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）130.8008万元，较上年增加8.0908万元，同比增长6.59%，原因是离退休人员经费支出增加。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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39.2900万元，较上年减少3.31万元（7.77%），减少的主要原因是公务接待费和公车运维费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无出国（境）预算支出；公务接待费7.0000万元，较上年减少2万元（22.22%），减少的主要原因是规范接待，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费32.2900万元，较上年减少1.31万元（3.9%），减少的主要原因是完善公务用车制度，出行从简；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出17.00万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是机关加强和完善会议安排。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.9104万元，较上年减少1.0896万元（15.57%），减少的主要原因是压缩了业务培训项目和人数。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的会议费支出。

本部门无2020年结转的培训费支出。

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13辆，单价20万元以上的设备2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

本部门无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163.23万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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154.4518万元，较上年增加39.8018万元，同比增长34.72%，

主要原因是本部门今年重点工作较多，相应经费增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 其他民政管理支出:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

3. 归口管理的行政单位离退休支出:指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 行政区划和地名管理支出:指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

6. 事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 老年福利支出:指对老年人提供福利服务方面的支出。

8. 流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市民政局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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年部门预算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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	2273.85	一、部门预算	2273.85	一、部门预算	2273.85	一、部门预算	2273.85
2	1、财政拨款	2273.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2110.62	1、机关工资福利支出	441.80
3	(1)一般公共预算拨款	2273.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1841.97	2、机关商品和服务支出	178.31
4	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	137.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	130.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1519.94
7	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	163.23	6、对事业单位资本性补助	3.00
8	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
9	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	2212.96	(2)商品和服务支出	160.23	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	130.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2273.85	本年支出合计	2273.85	本年支出合计	2273.85	本年支出合计	2273.85
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	2273.85	支出总计	2273.85	支出总计	2273.85	支出总计	2273.85
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2273.85	一、财政拨款	2273.85	一、财政拨款	2273.85	一、财政拨款	2273.85
2	1、一般公共预算拨款	2273.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2110.62	1、机关工资福利支出	441.80
3	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	1841.97	2、机关商品和服务支出	178.31
4	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	137.85	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	130.80	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1519.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	163.23	6、对事业单位资本性补助	3.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2212.96	(2)商品和服务支出	160.23	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	130.80
11			10、卫生健康支出	16.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2273.85	本年支出合计	2273.85	本年支出合计	2273.85	本年支出合计	2273.85
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2273.85	支出总计	2273.85	支出总计	2273.85	支出总计	2273.85

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,273.84	1,972.76	137.84	163.23	
2	205	教育支出	5.91	0.00	2.41	3.50	
3	20508	进修及培训	5.91	0.00	2.41	3.50	
4	2050803	培训支出	5.91	0.00	2.41	3.50	
5	208	社会保障和就业支出	2,212.96	1,917.79	135.43	159.73	
6	20802	民政管理事务	802.42	612.04	83.88	106.50	
7	2080201	行政运行	457.82	390.92	66.90	0.00	
8	2080207	行政区划和地名管理	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	2080208	基层政权建设和社区治理	14.50	0.00	0.00	14.50	
10	2080299	其他民政管理事务支出	315.10	221.12	16.98	77.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	275.64	273.16	2.48	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00	0.00	
13	2080502	事业单位离退休	99.30	96.82	2.48	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.54	144.54	0.00	0.00	
15	20810	社会福利	864.33	825.51	31.82	7.00	
16	2081005	社会福利事业单位	702.33	663.51	31.82	7.00	
17	2081099	其他社会福利支出	162.00	162.00	0.00	0.00	
18	20820	临时救助	270.57	207.08	17.25	46.23	
19	2082002	流浪乞讨人员救助支出	270.57	207.08	17.25	46.23	
20	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,273.83	1,972.76	137.84	163.23	
2	301	工资福利支出			1,841.96	1,841.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.16	188.16	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.11	375.11	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.65	82.65	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.77	61.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.65	57.65	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.09	329.09	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.88	50.88	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.46	119.46	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.66	32.66	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.97	34.97	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.24	73.24	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.18	6.18	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	399.66	399.66	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			298.07	0.00	137.84	160.23	
20	30201	办公费	50201	办公经费	22.00	0.00	2.00	20.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	14.50	0.00	4.00	10.50	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	23.50	0.00	1.00	22.50	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14.47	0.00	4.24	10.23	
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
36	30215	会议费	50202	会议费	17.00	0.00	2.00	15.00	
37	30216	培训费	50203	培训费	4.91	0.00	2.41	2.50	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	6.36	0.00	6.36	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.93	0.00	14.93	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60	0.00	16.60	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.69	0.00	15.69	0.00	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.94	0.00	24.94	2.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57	0.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.50	0.00	3.00	34.50	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.44	0.00	5.44	40.00	

52	303	对个人和家庭的补助			130.80	130.80	0.00	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	97.28	97.28	0.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	22.09	22.09	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.43	11.43	0.00	0.00	
56	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
57	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,110.61	1,972.76	137.84	
2	205	教育支出	2.41	0.00	2.41	
3	20508	进修及培训	2.41	0.00	2.41	
4	2050803	培训支出	2.41	0.00	2.41	
5	208	社会保障和就业支出	2,053.23	1,917.79	135.43	
6	20802	民政管理事务	695.92	612.04	83.88	
7	2080201	行政运行	457.82	390.92	66.90	
8	2080299	其他民政管理事务支出	238.10	221.12	16.98	
9	20805	行政事业单位养老支出	275.64	273.16	2.48	
10	2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	99.30	96.82	2.48	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.54	144.54	0.00	
13	20810	社会福利	857.33	825.51	31.82	
14	2081005	社会福利事业单位	695.33	663.51	31.82	
15	2081099	其他社会福利支出	162.00	162.00	0.00	
16	20820	临时救助	224.34	207.08	17.25	
17	2082002	流浪乞讨人员救助支出	224.34	207.08	17.25	
18	210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	
21	221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	
22	22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	
23	2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,110.60	1,972.76	137.84	
2	301	工资福利支出			1,841.96	1,841.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.16	188.16	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.11	375.11	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.65	82.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.77	61.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.30	8.30	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.65	57.65	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.09	329.09	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.88	50.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.46	119.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.66	32.66	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.18	9.18	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.97	34.97	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.24	73.24	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.18	6.18	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	399.66	399.66	0.00	
19	302	商品和服务支出			137.84	0.00	137.84	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.43	0.00	4.43	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
24	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
31	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.49	0.00	3.49
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.24	0.00	4.24
35	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
36	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00
37	30216	培训费	50203	培训费	2.41	0.00	2.41
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
42	30228	工会经费	50201	办公经费	6.36	0.00	6.36
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.93	0.00	14.93
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60	0.00	16.60
45	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.69	0.00	15.69
46	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.94	0.00	24.94
47	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
48	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
49	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.44	0.00	5.44
50	303	对个人和家庭的补助			130.80	130.80	0.00

51	30301	离休费	50905	离退休费	97.28	97.28	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	22.09	22.09	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.43	11.43	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	163.23	
2	601	渭南市民政局	163.23	
3	601001	渭南市民政局	109.00	
4		专用项目	109.00	
5		部门预算专用项目	109.00	
6		城区门牌、路牌设置工作经费	3.00	搞好城区路牌、广告建设宣传
7		兜底脱贫业务经费	6.00	保障救助工作正常开展
8		儿童及老年人慰问经费	5.00	慰问孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能老年人
9		公益社团组织工作经费	1.00	提高公益社团组织开展各项工作的能力
10		居家和社区养老服务改革试点经费	15.00	聚焦民生，搭建覆盖全域的养老服务基础体系，围绕打造“15分钟”居家养老服务圈。
11		全市民政各项工作会议及信息维护费	18.50	全市民政工作、重点项目建设观摩会和核对中心信息维护正常运转
12		社区建设及管理经费	14.50	开展社区基础设施建设，加强社区疫情防控督导
13		行政区划、行政区域界线和地名管理工作经费	15.00	加强本市行政区域界线管理，维护行政区域界线附近地区稳定。
14		宣传维稳经费	14.00	推动党建基层活动，加强党的理论宣传，做好党建引领。

15		政府转移职能 办公、资质评鉴费	8.00	推进政府职能转移管理体制改革和社会资质评鉴工作正常开展
16		殡葬改革工作 经费	9.00	推进殡葬改革，拟定全市殡葬改革政策
17	601002	渭南市救助管理站	46.23	
18		专用项目	46.23	
19		部门预算专用项目	6.23	
20		购置办公设备	3.00	渭南市救助管理站未成年人保护综合楼楼内维修改造及办公设备购置。
21		渭南市未成年 人保护综合楼楼内维修改造	3.23	渭南市救助管理站未成年人保护综合楼楼内维修改造及办公设备购置。
22		市级专款项目	40.00	
23		救助医疗费	10.00	流浪乞讨人员医疗救助工作，确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康。
24		临时遇困人员 救助保护经费	10.00	充分履行职责，对我市临时遇困人员做到及时救助，保障临时遇困人员的安全与健康。救助对象从生活无着的流浪乞讨人员扩展到因务工不着、寻亲不遇等原因而临时性陷入困境的人群。
25		未成年人救助 保护业务专项经费	20.00	充分履行职责，为流浪乞讨、失学辍学、监护缺失等困境未成年人直接提供生活照料、心理疏导、教育矫治等服务，做好我市困境儿童及流浪未成年人救助保护工作。
26	601003	渭南市社会福利院	7.00	
27		专用项目	7.00	
28		市级专款项目	7.00	
29		收养人员管理 经费	7.00	维护收养人员的日常设备
30	601007	渭南市儿童福利院	1.00	
31		专用项目	1.00	

32		市级专款项目	1.00	
33		脑瘫儿童康复 培训费	1.00	使院内脑瘫儿童得到更好和康复救治

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费							
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费			
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费						小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费	
1		合计	66.60	42.60		9.00	33.60		33.60	17.00	7.00	62.21	39.30	0.00	7.00	32.30	0.00	32.30	17.00	5.91	-4.39	-3.33		-2.00	-1.30		-1.09
2	601	渭南市民政局	66.60	42.60		9.00	33.60		33.60	17.00	7.00	62.21	39.30	0.00	7.00	32.30	0.00	32.30	17.00	5.91	-4.39	-3.33		-2.00	-1.30		-1.09
3	601001	渭南市民政局	44.60	22.60		6.00	16.60		16.60	17.00	5.00	42.51	20.60	0.00	4.00	16.60	0.00	16.60	17.00	4.91	-2.09	-2.00		-2.00	-		-0.09
4	601002	渭南救助管理站	6.00	6.00		3.00	3.00		3.00			5.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00			-1.00		
5	601003	渭南社会福利院	5.00	4.00			4.00		4.00		1.00	3.71	3.71	0.00	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	-1.29	-1.29			-0.29		-1.00
6	601006	渭南时村救助安置农场	4.00	4.00			4.00		4.00			3.99	3.99	0.00	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	-0.01	-0.01			-0.01		

7	601007	渭南市福利院	7.00	6.00			6.00		6.00		1.00	7.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.00	0	0								
---	--------	--------	------	------	--	--	------	--	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬改革工作经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	推进殡葬改革, 实现土地资源集约使用和环地保护升级				
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	开展联合执法行动	≥4次	
		质量指标	对修建大墓豪华墓等违法行为, 及时整改	100%	
		时效指标	对修建大墓豪华墓等违法行为, 及时整改	立即	
		成本指标	殡葬宣传	持续	
	效益指标	经济效益指标	实现土地资源集约使用和环地保护升级	良好	
		社会效益指标	实现土地资源集约使用和环地保护升级	良好	
		生态效益指标	促进人与自然和谐相处	良好	
		可持续影响指标	项目依据政策持续执行	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区门牌、路牌设置工作经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	搞好城区路牌、广告建设宣传				
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	城区路牌宣传	40块	
		质量指标	提高群众对创建文明城市认知率	≥90%	
		时效指标	每月开展宣传活动	及时	
		成本指标	严格按照预算执行,提高资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高城市的建设水平	良好	
		社会效益指标	提高群众对创建文明城市认知率	≥90%	
		生态效益指标	提升群众的环境保护意识	≥90%	
		可持续影响指标	促进社会发展、维护社会安定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兜底脱贫业务经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活				
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	符合农村低保条件的全部纳入	100%	
		质量指标	低保对象认定准确率	100%	
		时效指标	及时将符合农村低保条件的全部纳入	迅速	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	符合农村低保条件的全部纳入	100%	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	100%	
		生态效益指标	困难群众基本生活得到保障	100%	
		可持续影响指标	政策持续执行	可持续	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童及老年人慰问经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	慰问孤儿及困境儿童，慰问生活困难和失智失能老年人				
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	定期慰问孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能	良好	
		质量指标	做好孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能老年	显著	
		时效指标	春节前慰问	及时慰问	
		成本指标	严格控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能老年人权	良好	
		社会效益指标	孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能老年人权	良好	
		生态效益指标	积极营造孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能	良好	
		可持续影响指标	落实孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能老年	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及困境儿童 生活困难和失智失能老年人	良好	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益社团组织工作经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高公益社团组织开展各项工作的能力				
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	培育优秀社团组织	≥10	
		质量指标	加强公益社团的自我建设能力	良好	
		时效指标	定期开展各项活动	每季度	
		成本指标	严格执行预算	良好	
	效益指标	经济效益指标	提高公益社团组织开展各项工作的能力	良好	
		社会效益指标	提高公益社团组织开展各项工作的能力，促进社会	良好	
		生态效益指标	提高公益社团组织开展各项工作的能力	良好	
		可持续影响指标	持续提高公益社团组织开展各项工作的能力	可持续	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政区划、行政区域界线和地名管理工作经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	加强本市行政区域界线管理,维护行政区域界线附近地区稳定。				
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	2021年行政区域界线联合检查任务	100%	
		质量指标	界线、界桩、方位物完好	100%	
		时效指标	11月份完成	100%	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	边界区域群众和睦相处,边界地区生活稳定	良好	
		社会效益指标	边界区域群众和睦相处,边界地区生活稳定	良好	
		生态效益指标	边界环境保护责任明确	良好	
		可持续影响指标	持续开展行政区域界线联合检查	可持续	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居家和社区养老服务改革试点经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	聚焦民生,搭建覆盖全域的养老服务基础体系,围绕打造“15分钟”居家养老服务圈。				
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	保障护理型床位正常使用	≥1200张	
		质量指标	提高公办养老机构的服务能力	良好	
		时效指标	经常性督导养老机构工作开展情况	每季度	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	解决好农村空巢、独居老人和留守老人的养老难题	良好	
		社会效益指标	降低养老成本,提高老人的生活水平	良好	
		生态效益指标	解决好农村空巢、独居老人和留守老人的养老难题	良好	
		可持续影响指标	持续提高我市养老设施水平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市民政各项工作会议及信息维护费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.50		
		其中:财政拨款	18.50		
		其他资金			
总体目标	保障全市民政工作、重点项目建设观摩等会议如期举行,核对中心信息维护平稳有序运转。				
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	举行会议次数	≥12次	
		质量指标	高质量完成会议组织工作	100%	
		时效指标	及时完成各项会议组织工作	≥90%	
		成本指标	控制会议成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	全市城乡社会救助信息化建设	良好	
		社会效益指标	促进全市城乡社会救助信息化	≥90%	
		生态效益指标	完善社会救助保障体系	良好	
		可持续影响指标	比对救助人员家比对救助人员家庭和财产收入	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区建设及管理经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.50		
		其中:财政拨款	14.50		
		其他资金			
总体目标	加强和完善城乡社区治理、做好社区预防新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作				
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	提高社区、村干部服务能力	≥90%	
		质量指标	提高社区基础设施建设水平	≥90%	
		时效指标	定期宣传疫情防控知识	全年	
		成本指标	严格按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高社区、村干部服务能力	良好	
		社会效益指标	提高社区开展各项活动的的能力	良好	
		生态效益指标	提高社区基础设施建设水平	良好	
		可持续影响指标	提高社区疫情防控水平	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传维稳经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	提高政策宣传力度, 加强党的理论宣传				
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	党风廉政建设会、会议展板、宣传册、学习资	》12次	
		质量指标	确保宣传工作正常	良好	
		时效指标	根据上级安排准时开展各项活动	及时	
		成本指标	严格按照会议标准执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高政策宣传力度	良好	
		社会效益指标	宣传党的政策	良好	
		生态效益指标	提高政策宣传力度	良好	
		可持续影响指标	持续开展各项宣传	可持续	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府转移职能办公、资质评鉴费				
主管部门	渭南市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	不断推进政府职能转移管理体制改革和社会资质评鉴工作稳步发展				
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	评鉴服务率	≥90%	
		质量指标	提高政府职能办公能力	≥90%	
		时效指标	业务完成时效	立即	
		成本指标	严格按照经费预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高政府职能办公能力	≥90%	
		社会效益指标	评鉴服务率	≥90%	
		生态效益指标	促进社会发展、维护社会安定	≥90%	
		可持续影响指标	促进社会发展、维护社会安定	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置办公设备			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	3.00		
总体目标	完善渭南市未成年人保护综合楼楼内设施建设及办公设备。				
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	配置资产数量	3	
		质量指标	渭南市未成年人保护综合楼楼内设施	是	
		时效指标	维修改造及设备购置完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	所用资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	楼内设施逐步得到改善	楼内需维修设施逐步减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内救助对象及工作人员满意度	≥98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助医疗费			
主管部门		渭南市民政局			
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	充分履行职责，做好流浪乞讨人员医疗救助工作，确保我市流浪乞讨人员人身安全与身体健康。				
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	医疗救助人次	≥50	
		质量指标	救助范围	全市流浪乞讨人员及临时遇困人	
			成功救治率	≥95%	
		时效指标	救助时间	全天候24小时	
			救助期限	全年	
		成本指标	人均救治费用	3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障救助人员安全与健康	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对我市流浪乞讨人员持续救助	我市需救助对象逐渐减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥98%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时遇困人员救助保护经费					
主管部门		渭南市民政局					
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	0.00				
总体目标	充分履行职责, 对我市临时遇困人员做到及时救助。						
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	救助临时遇困人员人次	100			
			护送返乡人次	500			
		质量指标	救助范围	我市临时遇困人员			
			时效指标	救助时间	全天候24小时		
				救助期限	全年		
		救助及时率	100%				
		成本指标	人均救助费用	200元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障临时遇困人员安全与健康	100%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对临时遇困人员持续救助	我市需救助临时遇困人员逐渐减			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助临时遇困人员满意度	≥98%			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	未成年人救助保护业务专项经费					
主管部门	渭南市民政局					
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		0.00			
总体目标	充分履行职责, 做好我市困境儿童及流浪未成年人救助保护工作。					
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	救助未成年人人次	50		
			替代性养育困境儿童人次	5		
		质量指标	救助范围	全市困境未成年人		
		时效指标	救助时间	全天候24小时		
			救助期限	全年		
		成本指标	人均救助费用	2000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障替代性养育困境儿童安全与健康	100%		
			保障留守儿童心理健康	良好		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	对困境未成年人实施持续性救助	我市需救助未成年人逐渐减少			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助未成年人满意度	≥98%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市未成年人保护综合楼楼内维修改造			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.23		
		其中：财政拨款			
		其他资金	3.23		
总体目标	完善渭南市未成年人保护综合楼楼内设施建设及办公设备。				
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		
		质量指标	渭南市未成年人保护综合楼楼内设施是否得到维修改造	是	
		时效指标	维修改造及设备购置完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	所用资金	32300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	楼内设施逐步得到改善	楼内需维修设施逐步减	
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼内救助对象及工作人员满意度	≥98%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收养人员管理经费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	维护收养人员的日常设备				
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	一个		
		质量指标	达标		
		时效指标	及时		
		成本指标	合理		
	效益指标	经济效益指标	提高生活质量		
		社会效益指标	良好		
		生态效益指标	平稳		
		可持续影响指标	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脑瘫儿童康复培训费			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	使院内脑瘫儿童得到更好和康复救治				
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	脑瘫儿童	105人	
		质量指标	培训能力	≥100%	
		时效指标	培训有效率	有效提升	
		成本指标	培训能力	≥100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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

表15

部门（单位）名称		渭南市民政局			
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
			22,738,463.00	22,738,463.00	
	金额合计		22,738,463.00	22,738,463.00	
年度总体目标	完成年度部门任务，确保各项民政工作正常开展。				
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	完成全市救助任务		100%
		质量指标	按标准完成		100%
		时效指标	准时发放		100%
		成本指标	严格执行标准		100%
	效益指标	经济效益指标	完成全市救助任务		100%
		社会效益指标	确保社会稳定		100%
		生态效益指标	确保社会稳定		100%
		可持续影响指标	持续完成各项民政工作		100%
	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统
部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 部署，积极推进。					一