

附件 1

清涧县民政局 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) 主要职责

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 社会救助

一是贯彻“五个办法”，推动社会救助制度化。全面贯彻落实《榆林市最低生活保障实施办法》、《榆林市特困人员供养实施办法》、《榆林市医疗救助办法》、《榆林市临时救助办法》、《榆林市居民家庭经济状况核对办法》等“五个办法”，推动各项社会救助工作规范化、制度化。二是转变工作思路，探索救助途径新型化。严格低保申请、审核、审批程序，加快建立保障标准与物价挂钩联运机制，适时调整最低生活保障标准，推动社会救助“一门受理、协同办理”工作机制建立。三是助推健康扶贫，深化医疗兜底救助工作。严格按照《清涧县农村贫困人口医疗救助兜底实施办法》，开展医疗兜底救助工作，确保贫困户住院实际报销率达到 90%。

(二) 防灾减灾救灾

一是完善常态性防灾减灾体系，提升非常态性救灾水平。

坚持以防为主，防救结合，实现常态减灾和非常态救灾相统一。发挥民政牵头作用，落实部门职责，健全属地管理和统筹协调机制。完善政府与社会力量协同救灾联动机制，全力做好受灾群众基本生活保障工作。二是做好救灾物资储备工作。做好救灾物资储备，健全救灾物资储备台账，规范出入库登记。推进省市县乡四级救灾物资储备管理调度信息化平台建设，全面提升灾害应急救助保障能力。三是做好综合减灾工作。加强城乡防灾减灾救灾工作，切实做好汛期值班工作，建立快速响应机制，及时投入灾后施救工作。

（三）社会福利和慈善事业

一是探索多元化养老模式，拓宽养老服务途径。探索推行“医养结合”、“智慧养老”、“互联网+养老”等多种养老模式，重点向失能、半失能老人提供养老服务；加快农村幸福院建设，拓展服务功能，积极推行居家养老服务。加强县中心敬老院规范化建设，提高供养率，提升服务水平。二是落实社会福利政策，推动福利事业发展。落实孤儿养育政策，做好“三留守人员”关爱保护工作，按时发放孤儿生活保障金。继续做好未成年人保护和流浪乞讨人员救助管理工作，加快县救助站建设步伐，力争年内建成。

（四）基层政权和社区建设

一是深化社区治理创新，提升社会服务水平。积极推动“四社联动”工作。完成社区服务网络信息平台建设。完成秀延街道办事处“上七里湾社区”申报、筹备及组建工作。二是积极

开展农村社区建设试点。学习绥德农村社区建设经验，依托农村社区服务中心建设，围绕涉农资金整合，基础设施改善，困难群体、特殊群体及“三留守”人员关爱保护，开展农村社区建设试点。三是启动第十次村民委员会换届选举工作。强化对村民委员会换届选举工作的指导监督，完善换届工作流程，加强对换届工作人员的培训，力争按时高效完成换届任务。

（五）社会组织管理

深化社会组织管理改革，提升社会组织管理服务能力。做好社会组织日常登记与监督管理工作，推动社会组织建立健全内控机制。加快建立社会组织第三方评估机制，落实好评估试点工作。加快社会组织法人库建设。

（六）专项社会事务管理

协调推进专项社会事务，强化服务效果。加强婚姻登记及收养工作，规范民族宗教事务管理，做好高龄老人保健补贴工作，推动笔架山生态文化园建设管护。

全面落实从严治党要求，提升民政综合服务能力

1. 是全面落实从严治党要求，不断加强机关党建工作。严肃党内政治生活，严格执行党的组织生活制度。坚持民主集中制，完善中心组学习制度，修订完善全面从严治党各项措施，健全民政局管党治党长效机制，强化党政同责、一岗双责。

2. 是加强民政综合能力建设，增强改革创新能力。完成局机关办公大楼维修改造工程，改善办公环境。加大民政干部职工教育培训力度，开展职业技能培训，提高民政职工业务素质

和工作能力。切实做好来信来访和网络信访回复接待工作。

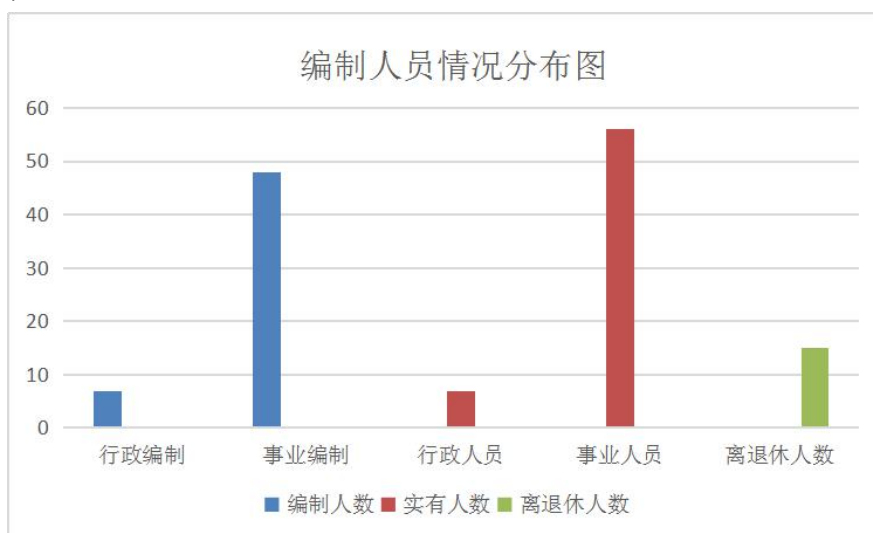
三、部门预算单位构成

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	清涧县民政局（机关）	无变动
2	清涧县低保中心	无变动
3	清涧县敬老院	无变动

截止2020年底，本部门人员编制55人，其中行政编制7人、事业编制48人；实有人员63人，其中行政7人、事业56人。单位管理的离退休人员15人，已经移交养老统筹办的离退休人员15人。



本部门不涉及机构变动和单位划转。

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 1010.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.7 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 93.3 万元，主要原因是本年度节约开支；2021 年本部门预算支出 1010.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.7 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 93.3 万元，主要原因是本年度节约开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1010.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1010.7 万元、政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 93.3 万元，主要原因是本年度节约开支；2021 年本部门财政拨款支出 1010.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1010.7 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 93.3 万元，主要原因是本年度节约开支。

(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1010.7万元，较上年减少93.3万元，主要原因是本年度节约开支。

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1010.7万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)964.4万元，较上年减少106.9万元，原因是本年度减少对下属事业单位补助；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22万元，较上年增加3.2万元，原因是本年度养老基数发生变更；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11万元，较上年增加1.6万元，原因是本年度职业年金基数发生变更；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901)5万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度工资基数发生变更；

(5) 住房公积金(2210201)8.3万元，较上年增加8.3万元，原因是上年度住房公积金未纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1010.7万元，其中：

工资福利支出(301)650.6万元，较上年增加166万元，原因是本年度工资福利支出里有对下属事业单位补助的工资；

商品和服务支出(302)31万元，较上年减少17万元，原因是本年度节约开支；

对个人和家庭的补助支出(303)219.1万元，较上年增加0.7万元，原因是本年度新增驻村干部。

资本性支出（310）75万元，较上年增加75万元，原因是本年度新增县救助站建设项目；

（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1010.7万元，其中：

机关工资福利支出（501）415.1万元，较上年减少69.5万元，原因是本年度有死亡和退休人员；

机关商品和服务支出（502）61万元，较上年增加13万元，原因是本年度工作业务量大经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）75万元，较上年增加75万元，原因是本年度新增县救助站建设项目；

对事业单位经常性补助（505）240.5万元，较上年减少112.5万元，原因是本年度节约对下属单位的补助；

对个人和家庭的补助支出（509）219.1万元，较上年增加0.7万元，原因是本年度新增驻村干部。

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，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年和 2021 年，本部门无“三公”经费预算。

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 XX 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

本部门 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拨款 1010.7 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）。

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 61 万元，较上年增加 13 万元，原因是本年度工作业务量大经费支出增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县民政局

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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	1,010.70	一、部门预算	1,010.70	一、部门预算	1,010.70	一、部门预算	1,010.70
1、财政拨款	1,010.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900.70	1、机关工资福利支出	415.10
(1)一般公共预算拨款	1,010.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	650.60	2、机关商品和服务支出	61.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.00	3、机关资本性支出（一）	75.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	219.10	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	240.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110.00	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	1,002.40	(2)商品和服务支出	35.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	219.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	75.00	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			

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
		20、住房保障支出	8.30				
		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	1,010.70	本年支出合计	1,010.70	本年支出合计	1,010.70	本年支出合计	1,010.70
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	1,010.70	支出总计	1,010.70	支出总计	1,010.70	支出总计	1,010.70

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	1,010.70	一、财政拨款	1,010.70	一、财政拨款	1,010.70	一、财政拨款	1,010.70
1、一般公共预算拨款	1,010.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	900.70	1、机关工资福利支出	415.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	650.60	2、机关商品和服务支出	61.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.00	3、机关资本性支出（一）	75.00
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	219.10	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	240.50
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	110.00	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	1,002.40	(2)商品和服务支出	35.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	219.10
		10、卫生健康支出		(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	75.00	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			

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
		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	8.30				
		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	1,010.70	本年支出合计	1,010.70	本年支出合计	1,010.70	本年支出合计	1,010.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,010.70	支出总计	1,010.70	支出总计	1,010.70	支出总计	1,010.70

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	1010.7	869.7	31	110	
208	社会保障和就业支出	1002.4	869.7	31	110	
20802	民主管理事务	964.4	823.4	31	110	
2080201	行政运行	964.4	823.4	31	110	
20805	行政事业单位养老支出	33	33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11			
20899	其他社会保障和就业支出	5	5			
2089901	其他社会保障和就业支出	5	5			
221	住房保障支出	8.3	8.3			
22102	住房改革支出	8.3	8.3			
2210201	住房公积金	8.3	8.3			

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			1010.7	869.7	31	110	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	415.1	415.1			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.6	165.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165	165			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	22	22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11	11			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	4	4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.3	8.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.4	13.4			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61		26	35	
30201	办公费	50201	办公经费	40		5	35	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8		
30228	工会经费	50201	办公经费					

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			1010.7	869.7	31	110	
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	219.1	219.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.33	14.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	204.77	204.77			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	75			75	
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设	75			75	
		505	对事业单位经常性补助	240.5	235.5	5		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	235.5	235.5			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5		
		50599	其他对事业单位补助					

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	900.7	869.7	31	
208	社会保障和就业支出	892.4	869.7	31	
20802	民主管理事务	854.4	823.4	31	
2080201	行政运行	854.4	823.4	31	
20805	行政事业单位养老支出	33	33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11		
20899	其他社会保障和就业支出	5	5		
2089901	其他社会保障和就业支出	5	5		
221	住房保障支出	8.3	8.3		
22102	住房改革支出	8.3	8.3		
2210201	住房公积金	8.3	8.3		

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-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			900.7	869.7	31	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	415.1	415.1		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.6	165.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165	165		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	22	22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11	11		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	4	4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.3	8.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.4	13.4		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26		26	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8	
30228	工会经费	50201	办公经费				

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-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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	219.1	219.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.33	14.33		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	204.77	204.77		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设				
		505	对事业单位经常性补助	240.5	235.5	5	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	235.5	235.5		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5	
		50599	其他对事业单位补助				

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

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
513001	县救助站建设项目	75.00	进一步提升改造救助区域环境设施等硬件救助条件，为救助对象打造冬暖夏凉、干净舒适便捷的救助空间，现开展县救助站建设项目
513001	慈善协会事业费和业务经费	35.00	为保证慈善协会正常运转，特申请此项专项业务经费

表11

2021年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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会事业费和业务经费		
主管部门		清涧县民政局		
资金金额		实施期资金总额：	35万元	
		其中：财政拨款	35万元	
		其他资金		
年度目标	为了发展慈善事业，弘扬慈善文化，实现慈善工作规范化管理、运营、阳光操作，促进社会进步，共享发展成果，全面推动全市慈善事业可持续健康发展。			
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	开展慈善工作	≥1
			实施慈善项目（春节送温暖、慰问、大病救助）数量	≥3
			以善招商、交流合作次数	≥2
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	慈善项目实施进度	规定时间内全部完成
			资金使用率（%）	100%
	成本指标	控制成本	小于或等于预算	
	效益指标	社会效益指标	慈善在社会和谐、减少矛盾冲突发挥作用	积极
			帮助困难群众有效解决生产生活问题	成效明显
		可持续影响指标	保证慈善工作持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助站建设项目		
主管部门		清涧县民政局		
资金金额		实施期资金总额:	75万元	
		其中:财政拨款	75万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1. 加大对农村留守儿童的关爱保护力度, 通过日常工作循序渐进的影响, 让留守困境儿童感受到社会的关心关爱和温暖。2. 进一步提升改造救助区域环境设施等硬件救助条件, 为救助对象打造冬暖夏凉、干净舒适便捷的救助空间;3. 力争创新, 加大救助工作宣传力度, 通过设立路面指示牌、广播电台等多种形式让群众了解救助站工作职能, 让更多人参与到街面困难群体的帮扶中, 使救助对象得到更快更准的救助服务; 4. 落实“寒冬送暖”“夏日送清凉”及日常街面巡查的救助活动, 确保流浪乞讨救助对象的安全, 维护社会稳定; 六、在未成年人关爱保护工作初具规模的背景下, 更深、更活、更全面的开展未成年人保护工作。</p>			
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	留守儿童之家覆盖率	99%
			未成年人(困境儿童)服务人数	50余人
			流浪乞讨救助人次	20人次
		质量指标	救助站的建设使得救助服务质量大大提升	效果显著
			安置三无人员达标率	≥95%
			未成年人(困境儿童)救助率	100%
		时效指标	安置三无人员完成时间	12月底
			救助流浪乞讨人员完成时间	12月底
	成本指标	全年下拨资金符合相关政策规定比率	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保全市流浪乞讨人员基本生活有保障	救助人员100%受益
			提高社会救助工作的服务质量	95%
			确保未成年人(困境儿童)基本生活保障	救助人员100%受益
		可持续影响指标	流浪乞讨人员受益时限	长期
			影响救助工作的可持续发展	可持续
			未成年人(困境儿童)受益时限	至成年
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象及家属满意度	99%	
		社会公众满意度	98%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县民政局			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	476.1万元	476.1万元	
	年度目标责任工作	1. 开展社会救助、社会福利和慈善事业；2. 保障全县婚姻登记正常开展；3. 做好社会组织日常登记与监督管理工作，推动社会组织建立健全内控机制；4. 开展基层政权和社区建设	534.6万元	534.6万元	
	金额合计		1010.7万元	1010.7万元	
	年度总体目标 目标1：推动全县社会救助、养老服务、基层政权等民政事业快速发展。 目标2：保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标3：做好救灾物资储备工作和综合减灾工作，做好社会组织管理和专项社会事务管理。 目标4：深化社区治理创新，提升社会服务水平，积极开展农村社区建设试点，推动社会福利和慈善事业快速发展。				
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	保障信息平台正常运行维护		1个
			开展儿童保护政策法规进村宣传活动		≥3次
			对全县民政工作督查次数		约10人次
		质量指标	各项民政工作监督检查率		100%
			对全县留守儿童建立台账率		100%
			各类特殊对象服务人员技能培训合格率		100%
	时效指标	各项工作完成时限		12月底	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		公用经费支出		节约开支	
项目支出		压低陈本			
社会效益指标	强化民政宣传，营造浓厚的宣传氛围		明显增强		
	社会救助公开、公平、公正情况		明显提升		
	强化对社会组织的监管，提高社会组织发展力和社会公		明显提高		

	效益指标		民政工作高效开展，促进社会稳定健康发展	效果明显
		可持续影响指标	民政各项工作持续健康发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族服务对象满意度	≥95%
			社会组织满意度	≥96%

表16

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		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县民政局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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	768.3	632.3	26	110	
208	社会保障和就业支出	760	624	26	110	
20802	民主管理事务	722	586	26	110	
2080201	行政运行	722	586	26	110	
20805	行政事业单位养老支出	33	33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11			
20899	其他社会保障和就业支出	5	5			
2089901	其他社会保障和就业支出	5	5			
221	住房保障支出	8.3	8.3			
22102	住房改革支出	8.3	8.3			

表1

2021年部门所属单位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	768.3	632.3	26	110	
2210201	住房公积金	8.3	8.3			
2210201	住房公积金					

表2

2021年部门所属单位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			768.37	632.37	26	110	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	415.1	400.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.6	158.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165	157.9			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22	22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11	11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.3	8.3			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.4	13.4			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	61		26	35	
30201	办公费	50201	办公经费	40		5	35	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8		

表2

2021年部门所属单位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			768.37	632.37	26	110	
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	231.77	231.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.33	14.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	204.77	217.44			
310	资本性支出	503	机关资本性支出 (一)	75			75	
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设	75			75	
		505	对事业单位经常性补助					
301	工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
		50599	其他对事业单位补助					

表3

2021年部门所属单位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	900.7	869.7	31	
208	社会保障和就业支出	892.4	869.7	31	
20802	民主管理事务	854.4	823.4	31	
2080201	行政运行	854.4	823.4	31	
20805	行政事业单位养老支出	33	33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11		
20899	其他社会保障和就业支出	5	5		
2089901	其他社会保障和就业支出	5	5		
221	住房保障支出	8.3	8.3		
22102	住房改革支出	8.3	8.3		

表3

2021年部门所属单位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
2210201	住房公积金	8.3	8.3		

表4

2021年部门所属单位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)

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			658.37	632.37	26	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	400.6	400.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.2	158.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.9	157.9		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.8	24.8		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	22	22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11	11		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	4	4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.3	8.3		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.4	13.4		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26		26	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8		8	
30228	工会经费	50201	办公经费				

表4

2021年部门所属单位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)

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
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	231.77	231.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.33	14.33		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	204.77	217.44		
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)				
31002	基础设施建设	5030601	基础设施建设				
		505	对事业单位经常性补助				
301	工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
		50599	其他对事业单位补助				

表5

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
513001	县救助站建设项目	75.00
513001	慈善协会事业费和业务经费	35.00

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县敬老院

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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	172.9	172.9			
208	社会保障和就业支出	166.48	166.48			
20802	民主管理事务	134.65	134.65			
2080202	事业运行	134.65	134.65			
20805	行政事业单位养老支出	28.2	28.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4			
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63			
221	住房保障支出	6.42	6.42			
22102	住房改革支出	6.42	6.42			

表1

2021年部门所属单位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	172.9	172.9			
2210201	住房公积金	6.42	6.42			

表2

2021年部门所属单位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			172.9	172.9			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助					
		50501	工资福利支出	172.9	172.9			
30101	基本工资	5050101	基本工资	55.61	55.61			
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	55.6	55.6			
30103	奖金	5050103	奖金					
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	18.74	18.74			
30108	机关事业单位基本养老保险	5050108	机关事业单位基	18.8	18.8			
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	9.4	9.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050110	职工基本医疗保	2	2			
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴	1.63	1.63			
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	6.42	6.42			
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支	4.7	4.7			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
30201	办公费	5050201	办公费					
30202	印刷费	5050202	印刷费					
30205	水费	5050205	水费					
30206	电费	5050206	电费					
30207	邮电费	5050207	邮电费					
30208	取暖费	5050208	取暖费					
30209	物业管理费	5050209	物业管理费					
30211	差旅费	5050211	差旅费					
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费					
30215	会议费	5050215	会议费					
30217	公务接待费	5050217	公务接待费					
30224	被装购置费	5050224	被装购置费					

表2

2021年部门所属单位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			172.9	172.9			
30227	劳务费	5050227	劳务费					
30228	工会经费	5050228	工会经费					
30229	福利费	5050229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	5050231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	5050299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助					
30305	生活补助	5090102	生活补助					
30309	奖励金	5090105	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	5090199	其他对个人和家庭补助					

表3

2021年部门所属单位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	172.9	172.9		
208	社会保障和就业支出	166.48	166.48		
20802	民主管理事务	134.65	134.65		
2080202	事业运行	134.65	134.65		
20805	行政事业单位养老支出	28.2	28.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8	18.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4		
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63		
221	住房保障支出	6.42	6.42		
22102	住房改革支出	6.42	6.42		

表3

2021年部门所属单位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
2210201	住房公积金	6.42	6.42		

表4

2021年部门所属单位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)

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			172.9	172.9		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助				
		50501	工资福利支出	172.9	172.9		
30101	基本工资	5050101	基本工资	55.61	55.61		
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴	55.6	55.6		
30103	奖金	5050103	奖金				
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	18.74	18.74		
30108	机关事业单位基本	5050108	机关事业单位基本养	18.8	18.8		
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	9.4	9.4		
30110	职工基本医疗保险	5050110	职工基本医疗保险缴	2	2		
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴费	1.63	1.63		
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	6.42	6.42		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出	4.7	4.7		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	5050201	办公费				
30202	印刷费	5050202	印刷费				
30205	水费	5050205	水费				
30206	电费	5050206	电费				
30207	邮电费	5050207	邮电费				
30208	取暖费	5050208	取暖费				
30209	物业管理费	5050209	物业管理费				
30211	差旅费	5050211	差旅费				
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费				
30215	会议费	5050215	会议费				
30217	公务接待费	5050217	公务接待费				
30224	被装购置费	5050224	被装购置费				
30227	劳务费	5050227	劳务费				

表4

2021年部门所属单位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)

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
30228	工会经费	5050228	工会经费				
30229	福利费	5050229	福利费				
30231	公务用车运行维护 费	5050231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支 出	5050299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	5090102	生活补助				
30309	奖励金	5090105	奖励金				
30399	其他对个人和家庭 的补助	5090199	其他对个人和家庭补助				

表5

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县低保中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属单位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	69.43	64.43	5		
208	社会保障和就业支出	59.18	54.18	5		
20802	民主管理事务	14.98	9.98	5		
2080202	事业运行	14.98	9.98	5		
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5			
20899	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7			
221	住房保障支出	10.25	10.25			
22102	住房改革支出	10.25	10.25			

表1

2021年部门所属单位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	69.43	64.43	5		
2210201	住房公积金	10.25	10.25			

表2

2021年部门所属单位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			69.43	64.43	5		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助					
		50501	工资福利支出	64.43	64.43			
30101	基本工资	5050101	基本工资					
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴					
30103	奖金	5050103	奖金					
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	8.32	8.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	5050108	机关事业单位基	25	25			
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	12.5	12.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050110	职工基本医疗保	5	5			
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴	1.7	1.7			
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	10.25	10.25			
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支					
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5		
30201	办公费	5050201	办公费	2		2		
30202	印刷费	5050202	印刷费	1		1		
30205	水费	5050205	水费					
30206	电费	5050206	电费					
30207	邮电费	5050207	邮电费	0.5		0.5		
30208	取暖费	5050208	取暖费					
30209	物业管理费	5050209	物业管理费					
30211	差旅费	5050211	差旅费	1		1		
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费					
30215	会议费	5050215	会议费					
30217	公务接待费	5050217	公务接待费					
30224	被装购置费	5050224	被装购置费					

表2

2021年部门所属单位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			69.43	64.43	5		
30227	劳务费	5050227	劳务费					
30228	工会经费	5050228	工会经费					
30229	福利费	5050229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	5050231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	5050299	其他商品和服务支出	0.5		0.5		
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助		1.66			
30305	生活补助	5090102	生活补助					
30309	奖励金	5090105	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助	5090199	其他对个人和家庭补助		1.66			

表3

2021年部门所属单位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	69.43	64.43	5	
208	社会保障和就业支出	59.18	54.18	5	
20802	民主管理事务	14.98	9.98	5	
2080202	事业运行	14.98	9.98	5	
20805	行政事业单位养老支出	37.5	37.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5		
20899	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.7	6.7		
221	住房保障支出	10.25	10.25		
22102	住房改革支出	10.25	10.25		

表3

2021年部门所属单位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
2210201	住房公积金	10.25	10.25		

表4

2021年部门所属单位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)

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			69.43	64.43	5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助				
		50501	工资福利支出	64.43	64.43		
30101	基本工资	5050101	基本工资				
30102	津贴补贴	5050102	津贴补贴				
30103	奖金	5050103	奖金				
30107	绩效工资	5050107	绩效工资	8.32	8.32		
30108	机关事业单位基本	5050108	机关事业单位基本养	25	25		
30109	职业年金缴费	5050109	职业年金缴费	12.5	12.5		
30110	职工基本医疗保险	5050110	职工基本医疗保险缴	5	5		
30112	其他社会保障缴费	5050112	其他社会保障缴费	1.7	1.7		
30113	住房公积金	5050113	住房公积金	10.25	10.25		
30199	其他工资福利支出	5050199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5		5	
30201	办公费	5050201	办公费	2		2	
30202	印刷费	5050202	印刷费	1		1	
30205	水费	5050205	水费				
30206	电费	5050206	电费				
30207	邮电费	5050207	邮电费	0.5		0.5	
30208	取暖费	5050208	取暖费				
30209	物业管理费	5050209	物业管理费				
30211	差旅费	5050211	差旅费	1		1	
30213	维修(护)费	5050213	维修(护)费				
30215	会议费	5050215	会议费				
30217	公务接待费	5050217	公务接待费				
30224	被装购置费	5050224	被装购置费				
30227	劳务费	5050227	劳务费				

表4

2021年部门所属单位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)

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
30228	工会经费	5050228	工会经费				
30229	福利费	5050229	福利费				
30231	公务用车运行维护 费	5050231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	5050239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支 出	5050299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助	50901	对个人和家庭的补助		1.66		
30305	生活补助	5090102	生活补助				
30309	奖励金	5090105	奖励金				
30399	其他对个人和家庭 的补助	5090199	其他对个人和家庭补助		1.66		

表5

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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额