

老城区民政局  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 老城区民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 老城区民政局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：老城区民政局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 老城区民政局概况

### 一、老城区民政局主要职责

#### （一）机构设置情况

老城区民政局级别为正科级、经费形式为财政全供，内设 4 个办公室，有两个下属事业单位，分别为：最低生活保障办公室和社区服务中心。

#### （二）部门职责

老城区民政局是区政府主管社会行政事务的职能部门。主要担负着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、管理专项社会事务等四大职能。

### 二、老城区民政局机构设置及预算单位构成

老城区民政局内设机构 2 个，包括：最低生活保障办公室和社区服务中心。

## 第二部分

### 老城区民政局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

老城区民政局 2021 年收入总计 2026.27 万元，支出总计 2026.27 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 548.27 万元，增长 27.05%。主要原因：增加了新的预算项目，如对村民委员会和村党支部的补助等；支出增加 548.27 万元，增长 27.05%。主要原因：增加了新的预算项目，如对村民委员会和村党支部的补助等。

#### 二、收入预算总体情况说明

老城区民政局 2021 年收入合计 2026.27 万元，其中：一般公共预算 1998.07 万元；国有资源有偿使用收入 28.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

老城区民政局 2021 年支出合计 2026.27 万元，其中：基本支出 234.14 万元，占 11.55%；项目支出 1792.13 万元，占 88.45%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区民政局 2021 年一般公共预算收支预算 2026.27 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 548.27 万元，增长 27.05%，主要原因：增加了新的预算项目，如对村民委员会和村党支部的补助等。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2026.27 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1792.13 万元，占 88.45%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区民政局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

**（三）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

老城区民政局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

老城区民政局2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）机关运行经费支出情况**

老城区民政局2021年机关运行经费支出预算2.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

老城区民政局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济  
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、  
一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；  
单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用  
设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

老城区民政局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要  
是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；局将按照《预  
算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的  
时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项  
目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目



支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：老城区民政局 2021 年部门预算表





## 2021年部门支出总体情况表

部门名称： 老城区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,026.27		162.08	61.60	10.46			1,792.13	
208	02	01	401001	行政运行	154.20		145.89		8.31				
208	02	02		一般行政管理事务	28.20							28.20	
208	02	07		行政区划和地名管理	5.00							5.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	763.71							763.71	
208	05	04		行政单位离退休	48.80			46.65	2.15				
208	10	01		儿童福利	10.70							10.70	
208	10	02		老年福利	324.00							324.00	
208	10	06		养老服务	85.00							85.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	57.00							57.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	140.00							140.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	35.00							35.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00							10.00	
208	21	01		城市特困人员供养支出	25.00							25.00	
208	21	02		农村特困人员供养支出	15.00							15.00	
208	25	01		其他城市生活救助	78.00							78.00	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.52							7.52	
210	11	01		行政单位医疗	16.19		16.19						
213	07	05		对村民委员会和党支部的补	208.00							208.00	
221	02	01		住房公积金	14.95			14.95					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：老城区民政局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入				
一般公共预算	小计		一、一般公共服务										
	财政拨款	1,998.07	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入	28.20	五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业			1,998.07				28.20				
		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											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、国土海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出											
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
收入合计：	2,026.27	支出合计			1,998.07				28.20				

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：老城区民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	2,026.27		162.08	61.60	10.46			1,792.13	
208	02	01	401001	行政运行	154.20		145.89		8.31				
208	02	02		一般行政管理事务	28.20							28.20	
208	02	07		行政区划和地名管理	5.00							5.00	
208	02	08		基层政权建设和社区治理	763.71							763.71	
208	05	04		行政单位离退休	48.80			46.65	2.15				
208	10	01		儿童福利	10.70							10.70	
208	10	02		老年福利	324.00							324.00	
208	10	06		养老服务	85.00							85.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	57.00							57.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	140.00							140.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	35.00							35.00	
208	20	01		临时救助支出	10.00							10.00	
208	21	01		城市特困人员供养支出	25.00							25.00	
208	21	02		农村特困人员供养支出	15.00							15.00	
208	25	01		其他城市生活救助	78.00							78.00	
208	99	01		其他社会保障和就业支出	7.52							7.52	
210	11	01		行政单位医疗	16.19		16.19						
213	07	05		对村民委员会和党支部的补	208.00							208.00	
221	02	01		住房公积金	14.95			14.95					



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区民政局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。







## 部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	老城区民政局	
年度履职目标	按照年初市定目标任务,结合老城区政府工作报告和部门职责,整理归纳出2021重点项目绩效目标。完善社会救助整体水平切实保障困难群众基本生活,做好孤儿和老年人保障工作,落实好残疾人两项补贴政策;推进养老服务业综合改革试点工作,扶持民办或公建民营养老机构等,做好民生保障工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会费
	厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费
	民政项目经费支出	主要用于老年福利、儿童福利、基层政权和社会救助等民生支出,确保民政工作的顺利开展
预算情况	部门预算总额(万元)	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	2,026.27
	(2) 其他资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	234.14

	(2) 项目支出			1,792.13		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1、年度履职目标是符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1、工作任务是否有明确的绩效目标、绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1、部门所以收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	95	%	专项资金细化率=(已细化到单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调控数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤	15	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	95	%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支是否经过评估论证；4、是否符合部门预算批复的用途；5、是否存在截留支出情况；6、是否存在挤占挪用支出情况；8、是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	定性	公开		部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1、是否按规定内容公开预决算信息；2、是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范		部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1、资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3、资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4、资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	等于	100	%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	等于	100	%	部门（单位）按要求实施自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	等于	100	%	部门重点绩效评价项目完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	等于	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		社会救助	≥	95	%	

产出指标	重点工作任务完成	养老服务	≥	80	%		
		民政事务	≥	90	%		
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%		
效益指标	履职效益	社会救助	定性	保障城乡低保对象的基本生活，维护困难群众基本生活权益			
		养老服务	定性	为辖区正常运营的养老机构依照相关政策发放建设和运营补贴			
		社区建设	定性	辖区社区党建和服务群众			
		民政事务	定性	其他民政管理事务有序开展			
	满意度	群众满意度	≥		90	%	
		内部职工满意度	≥		95	%	
		对口部门满意度	≥		95	%	

## 2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401001	老城区民政局	1,792.13	1,792.13							
	一般行政管理事务	28.20	28.20		民政管理事务	≥85%	民政管理事务工作	不断完善	工作满意度	≥90%
	行政区划和地名管理	5.00	5.00		地名区划覆盖率	≥85%	地标精准、地名突出有特	不断完善	工作满意度	≥90%
				下拨地名区划资金,确认资金拨付准确性	≥90%					
	基层政权建设和社区治理	763.71	763.71		基层政权建设	≥85%	社区建设及党建工作	不断完善	工作满意度	≥90%
				退养及社区人员经费	及时发放	退养及社区工作人员生活补助水平	稳步提升			
	儿童福利	10.70	10.70		孤儿及事实无人抚养孤儿纳入保障范围率	≥95%	孤儿基本生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓	≥90%
				及时向财政要资金	及时	孤儿基本生活保障制度	进一步完善	工作满意度	≥90%	
				孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥99%					
	老年福利	324.00	324.00		百岁及高龄津贴经费	及时发放	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓	≥90%
				百岁及高龄津贴资金预算安排	及时	80岁以上老人高龄津贴制度	进一步完善	工作满意度	≥90%	
	养老服务	85.00	85.00		社区养老服务设施覆盖	≥80%	提升社区养老服务设施和能	不断提高	服务老人满意度	≥85%
				社区居家养老服务设施	符合要求					
				资金支出及时性	及时					
	残疾人生活和护理补贴	57.00	57.00		符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	≥99%	领取残疾人两项补贴对象生活水平和照护服务水平	稳步提升	残疾人两项补贴对象的满意度	≥95%
				审批符合的及时性,补贴按时发放率	≥99%	残疾人两项补贴保障制度	不断完善	工作满意度	≥99%	
				残疾人两项补贴资金社会化发放率	≥100%					
	城市最低生活保障金支出	140.00	140.00		低保对象占户籍人口比例	3%-5%	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥90%
				城乡低保标准	不低于上年	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	
				低保资金社会化发放率	≥100%					
					低保对象占户籍人口比例	3%-5%	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥90%



	农村最低生活保障金支出	35.00	35.00		农村低保标准	不低于上年	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
					低保资金社会化发放率	≥100%				
	临时救助支出	10.00	10.00		救助覆盖率	应救尽救	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥80%
					救助标准	根据实际情况	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
					救助资金社会化发放率	≥95%				
	城市特困人员供养支出	25.00	25.00		救助覆盖率	≥95%	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥80%
					城市特困标准	不低于上年	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
					低保资金社会化发放率	≥100%				
	农村特困人员供养支出	15.00	15.00		救助覆盖率	≥95%	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥80%
					农村特困标准	不低于上年	困难群众基本生活救助保障制度	不断完善	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%
					低保资金社会化发放率	≥100%				
	其他城市生活救助	78.00	78.00		救助覆盖面	应保尽保、应救尽救	基本生活提升情况	稳步提升	工作满意度	≥99%
					生活补助时间	收到资金后30日	应救尽救	不断完善		
					应保尽保	100%				
	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52		受艾滋病影响人员基本生活定量补助对象认定准确率	≥99%	艾滋病病人生活水平提升情况	稳步提升	受艾滋病影响人员基本生活定量补助的满意度	≥90%
					及时向财政要资金	及时				
					邛山敬老院运行	根据实际情况				
	对村民委员会和村党支部的补助	208.00	208.00		对村民委员会和村党支部的补助	根据实际情况	对村民委员会和村党支部的补助	不断完善	工作满意度	≥90%
					及时向财政要资金	及时				