2021 年新乡市红旗区民政局部门预算公开

目 录

第一部分新乡市红旗区民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分新乡市红旗区民政局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区民政局 2021 年度部门预算表

1-1 部门收支总体情况表

1-2 部门收入总体情况表

1-3 部门支出总体情况表

2-1 财政拨款收支总体情况表

2-2 一般公共预算支出情况表

2-3 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

2-4 一般公共预算项目支出情况表（功能分类分类）

2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表

2-6 政府性基金预算支出情况表

2-7 机关运行经费情况表

2-8 政府采购表

3-1 政府性基金预算表

3-2 国有资本经营预算收支表

3-3 国有资产占用使用表

3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

3-5 部门（单位）整体绩效目标表

3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区民政局概况

一、新乡市红旗区民政局主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

（三）拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城市低收入家庭认定工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责报上级审批的行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作，负责重要自然地理实体命名、更名的审核工作。

(六) 拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(七) 拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

(九) 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十) 拟订全区儿童福利、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) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

与市自然资源和规划局红旗分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局红旗分局组织编制公布行政区划信息的红旗区行政区划图。

二、新乡市红旗区民政局预算单位构成

新乡市红旗区民政局设有 1 个内设机构。内设机构：综合办公室（社会救助和社会福利股、社区治理股）。所属事业单位 2 个，新乡市红旗区民政工作服务中心、新乡市红旗区民政局婚姻登记处。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制单位的单位共 1 个，具体是：新乡市红旗区民政局机关本级。

第二部分

新乡市红旗区民政局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2021 年收入总计 3184.84 万元，支出总计 3184.84 万元，与 2020 年相比，收入增加 147.01 万元，增加 4.8%，主要原因：提前下达转移支付收入较上年增加；支出增加 147.01 万元，增加 4.8%，主要原因：提前下达转移支付收入较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2021 年收入合计 3184.84 万元，其中：一般公共预算 3092.82 万元，政府性基金预算 0 万元，上年结余 92.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2021 年支出合计 3184.84 万元，其中：基本支出 181.42 万元，占 5.7%；项目支出 3003.42 万元，占 94.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区民政局 2021 年一般公共预算收支预算 3184.84 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加

147.01 万元，增加 4.8%，主要原因：提前下达转移支付收入较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区民政局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3184.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务 0.32 万元，占 0.01%，社会保障和就业(类)支出 3184.52 万元，占 99.99%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区民政局 2021 年“三公”经费预算为 0.18 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.82 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。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

（二）公车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元，主要原因是：2016年我单位为公车改革单位，仅有1辆电动巡逻用车；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，公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。主要原因是：2016年我单位为公车改革单位，仅有1辆电动巡逻用车。

（三）公务接待0.18万元，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年减少0.82万元。主要原因是：今年有接待省厅检查组工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算20.08万元，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

我局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占用情况说明

2020年期末，我局共有车辆1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1辆，其他用车主要是创文创卫工作巡查社区的电动巡逻车。

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2021年城市社区经费项目410万元、2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金项目76.9万元、2021年残疾人"双项补贴"省级经费项目96万元、2021年困难群众救助补助资金项目430.77万元、2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金项目6万元等。我单位将按照《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：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

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、单位其他收入：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、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

六、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

七、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、

经营收入和其他收入。

七、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

八、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

十、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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： 红旗区民政局单位 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

收 入		支 出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	纳入财 政专 户管 理收 费	单 位 其 他 收 入	一 般 公 共 预 算 结 余	政 府 性 基 金 预 算 结 余 结 转	纳 入 财 政 专 户 管 理 收 费 结 余 结 转	单 位 其 他 结 余 结 转
一、一般公共预算	3,092.82	一、基本支出	181.42	181.42							
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	142.54	142.54							
三、纳入财政专户管理收费		（二）公用经费支出	12.50	12.50							
四、单位其他收入		（三）对个人和家庭的补助	26.38	26.38							
		二、项目支出	3,003.42	3,003.42							
本 年 收 入 合 计	3,092.82	本 年 支 出 合 计	3,184.84	3,184.84							
加：上年结余	92.02										
一般公共预算结余结转	92.02										
政府性基金预算结余结转											
纳入财政专户管理收费结余结转											
单位其他结余结转											
收 入 总 计	3,184.84	支 出 总 计	3,184.84	3,184.84							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	当年可支配收入													上年结余结转											
			一般公共预算拨款						政府性基金预算收入				国有资本经营预算收入	纳入财政专户管理收费收入	单位其他收入	一般公共预算结余结转		政府性基金预算结余结转		国有资本经营预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转			
			正常预算拨款收入	专项收入	其他非税收入	一般债务利息收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务收入	统筹资金(政府性基金)	提前告知转移支付(基金)				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转(基金)	单位结余结转(基金)	财政结余结转(经营)	单位结余结转(经营)	财政结余结转(专户)	单位结余结转(专户)				
	合计	3,184.84	2,061.39		11.76			1,019.67								92.02											
003001	新乡市红旗区民政局	3184.84	2061.39	0	11.76	0	0	1019.67	0	0	0	0	0	0	0	92.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	3,184.84	142.54	12.50	26.38		3,003.42		
				新乡市红旗区民政局小计		3,184.84	142.54	12.50	26.38		3,003.42		
201	36	99	003001	新乡市红旗区民政局	其他共产党事务支出	0.32					0.32		
208	02	01	003001	新乡市红旗区民政局	行政运行	181.42	142.54	12.50	26.38				
208	02	07	003001	新乡市红旗区民政局	行政区划和地名管理	34.87					34.87		
208	02	08	003001	新乡市红旗区民政局	基层政权建设和社区治理	1,832.39					1,832.39		
208	02	99	003001	新乡市红旗区民政局	其他民政管理事务支出	30.67					30.67		
208	10	01	003001	新乡市红旗区民政局	儿童福利	0.02					0.02		
208	10	02	003001	新乡市红旗区民政局	老年福利	396.90					396.90		
208	10	04	003001	新乡市红旗区民政局	殡葬	80.00					80.00		
208	11	07	003001	新乡市红旗区民政局	残疾人生活和护理补贴	170.00					170.00		
208	19	01	003001	新乡市红旗区民政局	城市最低生活保障金支出	430.77					430.77		
208	25	01	003001	新乡市红旗区民政局	其他城市生活救助	3.12					3.12		
208	25	02	003001	新乡市红旗区民政局	其他农村生活救助	0.36					0.36		
208	99	99	003001	新乡市红旗区民政局	其他社会保障和就业支出	24.00					24.00		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,184.84	一、一般公共服务	0.32	0.32	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	3,184.52	3,184.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、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			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		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 总 计	3,184.84	支 出 总 计	3,184.84	3,184.84	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						3,184.84	142.54	12.50	26.38		3,003.42		
			单位小计			3,184.84	142.54	12.50	26.38		3,003.42		
201	36	99	003001	新乡市红旗区民政	其他共产党事务支出	0.32					0.32		
208	02	01	003001	新乡市红旗区民政	行政运行	181.42	142.54	12.50	26.38				
208	02	07	003001	新乡市红旗区民政	行政区划和地名管理	34.87					34.87		
208	02	08	003001	新乡市红旗区民政	基层政权建设和社区治理	1,832.39					1,832.39		
208	02	99	003001	新乡市红旗区民政	其他民政管理事务支出	30.67					30.67		
208	10	01	003001	新乡市红旗区民政	儿童福利	0.02					0.02		
208	10	02	003001	新乡市红旗区民政	老年福利	396.90					396.90		
208	10	04	003001	新乡市红旗区民政	殡葬	80.00					80.00		
208	11	07	003001	新乡市红旗区民政	残疾人生活和护理补贴	170.00					170.00		
208	19	01	003001	新乡市红旗区民政	城市最低生活保障金支出	430.77					430.77		
208	25	01	003001	新乡市红旗区民政	其他城市生活救助	3.12					3.12		
208	25	02	003001	新乡市红旗区民政	其他农村生活救助	0.36					0.36		
208	99	99	003001	新乡市红旗区民政	其他社会保障和就业支出	24.00					24.00		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	142.54	303		对个人和家庭的补助支出小计	26.38
301	1	基本工资	46.07	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	15.98	303	2	退休费	24.32
301	3	奖金	10.74	303	3	退职（役）费	
301	4	其他社会保障缴费		303	4	抚恤金	
301	6	伙食补助费		303	5	生活补助	1.64
301	7	绩效工资	39.23	303	6	救济费	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	303	7	医疗费	0.37
301	9	职业年金缴费		303	8	助学金	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.47				
301	11	公务员医疗补助缴费					
301	12	其他社会保障缴费	0.20				
301	13	住房公积金	12.35				
301	14	医疗费					
301	99	其他工资福利支出		303	9	奖励金	0.05
302		商品和服务支出小计	12.50	303	10	生产补贴	
302	1	办公费	2.00	303	11	住房公积金	
302	2	印刷费	1.00	303	12	提租补贴	
302	3	咨询费		303	13	购房补贴	
302	4	手续费		303	14	采暖补贴	
302	5	水费		303	15	物业服务补贴	
302	6	电费		303	99	其他对个人和家庭的补助	
302	7	邮电费	0.51	310		其他资本性支出小计	
302	8	取暖费		310	1	房屋建筑物购建	
302	9	物业管理费		310	2	办公设备购置	
302	11	差旅费		310	3	专用设备购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	5	基础设施建设	
302	13	维修（护）费		310	6	大型修缮	
302	14	租赁费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	15	会议费		310	8	物资储备	
302	16	培训费		310	9	土地补偿	
302	17	公务接待费	0.18	310	10	安置补助	
302	18	专用材料费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	24	被装购置费		310	12	拆迁补偿	
302	25	专用燃料费		310	13	公务用车购置	
302	26	劳务费		310	19	其他交通工具购置	
302	27	委托业务费		310	20	产权参股	
302	28	工会经费	1.39	310	99	其他资本性支出	
302	29	福利费	2.89				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用	3.28				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	1.25			基本支出总计	181.42

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									3003.42
			社会保障科 小计						3,003.42
				003001小					3,003.42
201	36	99	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	机关党建工作经费			0.32
208	02	07	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	第二次全国 地名普查成果转培			34.87
208	02	08	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	网格长经费	增强社区管理服务能力,推动居民自治水平,发挥社区党建引领作用		157.14
208	02	08	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	宝龙社区改造装修资金	改善社区办公环境,提升老年人日间照料中心环境,为辖区老年人		14.70
208	02	08	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	月评社区为民服务十大活动经费	增强红旗区社区为民服务意识,全面提升社区为民服务水平		12.00
208	02	08	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	社区办公经费	适应城市基层工作需要,进一步加大对社区工作力度,保障社区日常工作		138.91
208	02	08	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	城市社区两委人员经费	保障社区建设工作顺利开展,社区工作人员生活补贴,五险一金等		1,092.97
208	02	08	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	村居“两委”换届选举工作经费	2021年村(社区)“两委”换届选举工作顺利进行		6.67
208	02	08	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2021年城市社区经费			410.00
208	02	99	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	工作经费	圆满完成区委区政府综治建设、党建建设的要求和目标		8.72
208	02	99	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	小店镇敬老院人员经费	加强老龄工作机构和队伍建设,按照老龄工作目标,任务要求,落实		12.41
208	02	99	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	工作经费	圆满完成区委区政府综治建设、党建建设的要求和目标		8.44
208	02	99	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	小店镇敬老院管理经费			1.10
208	10	01	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2020年困难群众救助补助资金			0.02
208	10	02	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	高龄补贴			320.00
208	10	02	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金			76.90
208	10	04	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	殡葬惠民补贴			80.00
208	11	07	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2020年残疾人“两项补贴”省级经费	全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放到位,保障		74.00
208	11	07	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2021年残疾人“两项补贴”省级经费			96.00
208	19	01	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2021年困难群众救助补助资金			430.77
208	25	01	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	“两案”人员生活救助金	落实政策,维护社会稳定。		3.12
208	25	02	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	六十年代退职职工40%社会救济	落实政策,维护社会稳定。		0.36
208	99	99	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2020年受艾滋病影响人员生活安置补助资金			18.00
208	99	99	社会保障科	003001	新乡市红旗区民政局	2021年受艾滋病影响人员生活安置补助资金			6.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			0.18		0.18		
	新乡市红旗区民政局小计		0.18		0.18		
003001	新乡市红旗区民政局	一般公用经费	0.18		0.18		

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			003001	新乡市红旗区民政局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表

2021年机关运行经费情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	9.43
302	2	印刷费	6.00
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	0.51
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	2.89
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	1.25
		机关运行经费总计	20.08

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
003001	新乡市红旗区民政局					0	0

备注：此表为空表

2021年政府性基金预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资本经营收支预算表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资产占有使用情况表

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	629.91	167.43	462.48				462.48				

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：新乡市红旗区民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	5	6	7	8	10
合计						3,184.84	3,092.82	2,061.39				92.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.07	46.07	46.07					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.98	15.98	15.98					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.74	10.74	10.74					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.23	39.23	39.23					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.50	11.50	11.50					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.35	12.35	12.35					
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.43	9.43	8.39					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	4.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51					
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	201.58	201.58	201.58					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39					
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.89	2.89	2.89					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.25	1.25	1.25					
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.32	24.32	24.32					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,788.05	2,696.03	1,667.64				92.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	0.37					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05					

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区民政局		
年度 履职 目标	2021年, 我局将围绕区委、区政府决策部署和全区民政工作规划, 着力做好以下工作: 一是织密兜牢困难群众基本生活保障网。二是着力完善养老服务体系。三是健全儿童和残疾人福利服务体系。不断完善落实儿童福利保障政策, 健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系, 强化残疾人福利保障。四是提升基层社会治理能力。五是提升基本社会服务水平。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	着力完善养老服务体系	落实80岁以上老人高龄津贴制度, 完善经济困难失能老人补贴制度, 积极推进社区居家养老服务, 加大农村养老补短板力度, 优化养老服务供给		
	织密兜牢困难群众基本生活保障网	健全脱贫攻坚兜底保障体系, 完善社会救助制度, 切实保障困难群众基本生活。二是着力完善养老服务体系		
	健全儿童和残疾人福利服务体系	不断完善落实儿童福利保障政策, 健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系, 强化残疾人福利保障		
	提升基层社会治理能力	激发基层群众自治组织活力, 夯实社区社会治理基础		
	促进慈善社工事业不断发展	引导社会组织健康发展, 加快推进社会工作发展, 促进慈善事业和志愿服务发展		
	提升基本社会服务水平	继续提升救助管理服务质量, 推进殡葬综合改革, 规范婚姻登记管理		
	持续夯实民政事业发展基础	全面加强厅党建工作, 健全民政工作体制机制, 完善民政领域治理方式, 打造忠诚干净担当干部队伍, 加强平安建设和安全管理, 加强民政宣传和政研工作, 加强和完善机关基础工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,184.84	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		3,184.84	
	(2) 其他资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		181.42	
	(2) 项目支出		3,003.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制	≤90%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成		100%		
评价结果应用率		100%		
		低保保障率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	残疾人两项补贴对	≥99%	
		圆满完成新一届村	圆满完成	
	履职目标实现	临时救助保障率	100%	
		高龄津贴社会化发	≥90%	
效益指标	履职效益	完善基层民政服务	不断完善	
		政策知晓率	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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	
003001	新乡市红旗区民政局	3,003.4	3,003.4	0.0							
003001	新乡市红旗区民政局机关	3,003.4	3,003.4	0.0							
0030012101	机关党建工作经费	0.3	0.3	0.0	开展宣传活动数	≥2次	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%	
				政策宣传	100%						
0030012102	第二次全国地名普查成果转换	34.9	34.9	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%	
				满足质量要求	合格						
				项目验收合格率	100%						
0030012103	网格长经费	157.1	157.1	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	增强社区管理服务能力,推动居民自治水平,发挥社区党建引领作用,强化城乡社区自治和服务功能,健全新型社区管理和服务体制,充分发挥社区组织的作用,有效提升社区管理和服务水平。	服务对象满意度指标	≥90%	
0030012104	宝龙社区改造装修资金	14.7	14.7	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	改善社区办公环境,提升老年人日间照料中心环境,为辖区老年人居家养老提供强有力依托,有效提高老年人生活照质量,最大限度满足老年人物质文化和精神文化需求,促进家庭和睦、人际关系融洽、构建社会主义和谐社会。	服务对象满意度指标	≥90%	
				项目验收合格率	100%						
0030012105	月评社区为民服务十大活动经费	12.0	12.0	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	增强红旗区社区为民服务意识,全面提升社区为民服务水平。	服务对象满意度指标	≥90%	
0030012106	社区办公经费	138.9	138.9	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	适应城市基层工作需要,进一步加大社区工作力度,保障社区日常工作。	服务对象满意度指标	≥90%	
0030012107	城市社区两委人员经费	1,092.97	1,092.97	0.0	资金发放率	100%	社会效益	保障社区建设工作顺利开展,社区工作人员生活补贴、五险一金等得到有效保障。	服务对象满意度指标	≥90%	
0030012108	村居“两委”换届选举工作经费	6.67	6.67	0.0	项目完成期限	1年	社会效益	2021年村(社区)“两委”换届选举工作顺利进行	服务对象满意度指标	≥90%	
0030012109	2021年城市社区经费	410.00	410.00	0.0	资金发放率	100%	社会效益	保障社区建设工作顺利开展,社区工作人员生活补贴、五险一金等得到有效保障。	服务对象满意度指标	≥90%	
0030012110	工作经费	8.72	8.72	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	圆满完成区委区政府综治建设、党建建设的要求和目标	服务对象满意度指标	≥90%	

0030012111	小城镇敬老院人员经费	12.41	12.41	0.0	资金发放率	100%	社会效益	加强老龄工作机构和队伍建设,按照老龄工作目标、任务要求,充实老龄工作队伍,加强经费保障,加强业务培训和能力培养,提高管理和服务水平,保障全区特困集中供养人员生活。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012112	工作经费	8.44	8.44	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	圆满完成区委区政府综治建设、党建建设的要求和目标	服务对象满意度指标	≥90%
0030012122	小城镇敬老院管理经费	1.10	1.10	0.0	项目完成时间	≤1年	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012123	2020年困难群众救助补助资金	0.02	0.02	0.0	资金发放率	100%	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012124	高龄补贴	320.00	320.00	0.0	资金发放率	100%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	服务对象满意度指标	≥90%
0030012125	2021年80岁以上老人高龄津贴补助资金	76.90	76.90	0.0	资金发放率	100%	高龄老人生活水平提升情况	稳步提升	服务对象满意度指标	≥90%
0030012126	殡葬惠民补贴	80.00	80.00	0.0	资金发放率	100%	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012127	2020年残疾人“两项补贴”省级经费	74.00	74.00	0.0	资金发放率	100%	社会效益	全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放到位,保障困难残疾人和重度残疾人权益,形成社会更加关心关爱残疾人的社会氛围,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012128	2021年残疾人“两项补贴”省级经费	96.00	96.00	0.0	资金发放率	100%	社会效益	全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放到位,保障困难残疾人和重度残疾人权益,形成社会更加关心关爱残疾人的社会氛围,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012129	2021年困难群众救助补助资金	430.77	430.77	0.0	低保对象人数	应保尽保	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012130	“两案”人员生活救助金	3.12	3.12	0.0	资金发放率	100%	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012131	六十年代退职职工40%社会救济	0.36	0.36	0.0	资金发放率	100%	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012132	2020年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	18.00	18.00	0.0	资金发放率	100%	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%
0030012133	2021年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	6.00	6.00	0.0	资金发放率	100%	社会效益	落实政策,维护社会稳定。	服务对象满意度指标	≥90%