

公主岭市民政局（本级）

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	3,465.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	3,465.86	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,455.61
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,465.86	本 年 支 出 合 计	3,465.86
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	3,465.86	支 出 总 计	3,465.86

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	3,465.86	3,465.86						
社会保障和就业支出	3,455.61	3,455.61						
民政管理事务	826.34	826.34						
行政运行（民政管理事务）	68.86	68.86						
基层政权建设和社区治理	324.60	324.60						
其他民政管理事务支出	432.88	432.88						
行政事业单位养老支出	134.07	134.07						
行政单位离退休	125.61	125.61						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46						
退役安置	57.50	57.50						
其他退役安置支出	57.50	57.50						
社会福利	675.00	675.00						
儿童福利	150.00	150.00						
老年福利	260.00	260.00						
社会福利事业单位	265.00	265.00						
残疾人事业	1,760.00	1,760.00						
残疾人生活和护理补贴	1,760.00	1,760.00						
其他生活救助	2.70	2.70						
其他城市生活救助	2.70	2.70						
卫生健康支出	3.91	3.91						
行政事业单位医疗	3.91	3.91						
行政单位医疗	3.91	3.91						
住房保障支出	6.34	6.34						
住房改革支出	6.34	6.34						
住房公积金	6.34	6.34						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	3,465.86	213.18	201.56	11.62	3,252.68				
社会保障和就业支出	3,455.61	202.93	191.31	11.62	3,252.68				
民政管理事务	826.34	68.86	57.24	11.62	757.48				
行政运行（民政管理事务）	68.86	68.86	57.24	11.62					
基层政权建设和社区治理	324.60				324.60				
其他民政管理事务支出	432.88				432.88				
行政事业单位养老支出	134.07	134.07	134.07						
行政单位离退休	125.61	125.61	125.61						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46						
退役安置	57.50				57.50				
其他退役安置支出	57.50				57.50				
社会福利	675.00				675.00				
儿童福利	150.00				150.00				
老年福利	260.00				260.00				
社会福利事业单位	265.00				265.00				
残疾人事业	1,760.00				1,760.00				
残疾人生活和护理补贴	1,760.00				1,760.00				
其他生活救助	2.70				2.70				
其他城市生活救助	2.70				2.70				
卫生健康支出	3.91	3.91	3.91						
行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91						
行政单位医疗	3.91	3.91	3.91						
住房保障支出	6.34	6.34	6.34						
住房改革支出	6.34	6.34	6.34						
住房公积金	6.34	6.34	6.34						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	3,465.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	3,465.86	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,455.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	3,465.86	213.18	201.56	11.62	3,252.68
公主岭市民政局（本级）	3,465.86	213.18	201.56	11.62	3,252.68
社会保障和就业支出	3,455.61	202.93	191.31	11.62	3,252.68
民政管理事务	826.34	68.86	57.24	11.62	757.48
行政运行（民政管理事务）	68.86	68.86	57.24	11.62	
基层政权建设和社区治理	324.60				324.60
其他民政管理事务支出	432.88				432.88
行政事业单位养老支出	134.07	134.07	134.07		
行政单位离退休	125.61	125.61	125.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46		
退役安置	57.50				57.50
其他退役安置支出	57.50				57.50
社会福利	675.00				675.00
儿童福利	150.00				150.00
老年福利	260.00				260.00
社会福利事业单位	265.00				265.00
残疾人事业	1,760.00				1,760.00
残疾人生活和护理补贴	1,760.00				1,760.00
其他生活救助	2.70				2.70
其他城市生活救助	2.70				2.70
卫生健康支出	3.91	3.91	3.91		
行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91		
行政单位医疗	3.91	3.91	3.91		
住房保障支出	6.34	6.34	6.34		
住房改革支出	6.34	6.34	6.34		
住房公积金	6.34	6.34	6.34		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	3,465.86	213.18	201.56	11.62	3,252.68
工资福利支出	86.71	75.71	75.71		11.00
基本工资	33.23	33.23	33.23		
津贴补贴	20.03	20.03	20.03		
奖金	2.94	2.94	2.94		
机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46	8.46		
职业年金缴费	0.69	0.69	0.69		
职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	3.91		
其他社会保障缴费	11.11	0.11	0.11		11.00
住房公积金	6.34	6.34	6.34		
商品和服务支出	920.22	11.62		11.62	908.60
办公费	621.70	1.50		1.50	620.20
电费	1.00	1.00		1.00	
邮电费	1.00	1.00		1.00	
取暖费	225.00				225.00
差旅费	1.00	1.00		1.00	
维修(护)费	0.90	0.90		0.90	
委托业务费	63.40				63.40
工会经费	1.06	1.06		1.06	
其他交通费用	5.16	5.16		5.16	
对个人和家庭的补助	2,458.93	125.85	125.85		2,333.08
离休费	22.59	22.59	22.59		
退休费	103.02	103.02	103.02		
生活补助	100.62	0.24	0.24		100.38
救济费	2,230.00				2,230.00
其他对个人和家庭的补助	2.70				2.70

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 32 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 25 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称		六十年代精简职工生活费				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.12		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 57.5 万元				
		其中: 财政拨款 57.5 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年完成补贴人数41人, 2021年每人每月0.1045万元, 每人每年预计1.254万元, 丧葬费标准为每人0.6万元					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1: 六十年代精简职工人数/年	≥	41	人
		质量指标	指标1: 六十年代精简职工万元/年	=	57.5	万元
			指标2: 发放准确率	=	100	%
		时效指标	指标1: 完成时间		2021年	
	成本指标	指标1: 六十年代精简职工工资	≤	1045	元/人/月	
		指标2: 六十年代精简职工丧葬费	≤	6000	元/人/年	
	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	指标1: 老年群体幸福指数提升	≥	95	%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高龄老年人生活津贴					
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1——2021.12			
项目资金（万元）		年度资金总额：260 万元					
		其中：财政拨款 260 万元		其他资金	万元		
绩效指标	年度目标			中长期目标			
	1、户籍在本市辖区内，年满90周岁及以上的城乡老年人（低保老年人由低保科发放） 2、90-99周岁每人每月100元，100周岁及以上每人每月300元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：高龄老年人生活津贴人数/季度		≥	2040	人
		质量指标	指标1：高龄老年人生活津贴万元/季度		≥	65	万元
			指标2：发放完成率		=	100	%
		时效指标	指标1：发放时间			每季度	
		成本指标	指标1：90-99周岁		≤	100	元/人/月
	指标2：100周岁及以上		≤	300	元/人/月		
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：对老年人社会福利待遇			提高	
		社会效益指标	指标1：对老年人社会福利待遇			提高	
		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	指标1：老年群体幸福指数提升		≥	95	%	
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴					
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.12			
项目资金 (万元)		年度资金总额： 1760 万元					
		其中：财政拨款 1760 万元		其他资金 万元			
绩效指标	年度目标			中长期目标			
	困难残疾人生活补贴对象为本市城乡低保家庭中的残疾人。重度残疾人护理补贴对象为户籍在本市的残疾等级为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：残疾人两项补贴人数		≥	20630	人
		质量指标	指标1：认定合格率		=	100	%
			指标2：				
		时效指标	指标1：发放时间			每月发放	
	成本指标	指标1：残疾人两项补贴标准		≤	80	元/人/月	
		指标2：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高残疾人保障率			提高	
		社会效益指标	指标1：困难残疾人幸福指数			提高	
		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	指标1：困难残疾人满意度		≥	95	%
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童基本生活补贴					
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.12			
项目资金 (万元)		年度资金总额：60 万元					
		其中：财政拨款 60 万元		其他资金 万元			
绩效指标	年度目标			中长期目标			
	在2021年度为了解决事实无人抚养儿童基本生活问题，开展事实无人抚养儿童基本生活补贴发放工作，达到保障对象生活有保障的效果						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：补贴对象人数	≥	100	人	
			指标2：				
		质量指标	指标1：基本生活补贴发放准确率	=	100	%	
			指标2：保障对象范围界定准确率	=	100	%	
		时效指标	指标1：基本生活补贴发放及时性			及时	
			指标2：基本生活费发放时间			按月	
		成本指标	指标1：每次入户核实办公成本	≤	240	元	
	指标2：发放成本控制执行率		≤	100	%		
	指标3：补助标准		≥	1100	元/人/月		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：事实无人抚养儿童保障率	≥	100	%	
			指标2：				
		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	指标1：基本生活补贴发放对象满意度	≥	85	%	
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称		散居孤儿基本生活费				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.12		
项目资金（万元）		年度资金总额： 90 万元				
		其中：财政拨款	90 万元	其他资金	万元	
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	切实保障孤儿基本生活费发放对象的基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：补贴对象人数	≥	150	人
			指标2：			
		质量指标	指标1：基本生活费发放准确率	=	100	%
			指标2：保障对象范围界定准确率	=	100	%
		时效指标	指标1：基本生活费发放及时性		及时	
			指标2：基本生活费发放时间		按月	
		成本指标	指标1：每次入户核实办公成本	≤	240	元
	指标2：发放成本控制执行率		≤	100	%	
	指标3：补助标准		≥	1100	元/人/月	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：孤儿保障率	≥	100	%
			指标2：			
		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	指标1：基本生活费发放对象满意度	≥	85	%
.....						

项目支出绩效目标表

项目名称		社会组织专项审计						
预算部门		公主岭市民政局		基层预算单位	公主岭市民政局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021.1—2021.12			
项目资金（万元）		年度资金总额： 50 万元						
		其中：财政拨款 50 万元		其他资金 万元				
绩效指标	年度目标				中长期目标			
	在2021年度，针对社会组织内部管理制度不健全、会计制度执行不到位、财务管理混乱和存在资金挪用风险等问题，委托审计机构开展社会组织财务、内部管理专项审计，预计委托费用50万元，进一步规范社会组织财务管理。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：审计社会组织		≥	60	家	
			指标2：委托审计机构		≥	1	家	
		质量指标	指标1：进行社会组织财务管理培训率		=	100	%	
			指标2：审计机构资质符合率		=	100	%	
		时效指标	指标1：审计时间			2021.1-2021.5		
			指标2：审计区间			2018年度、2019年度、2020年度		
		成本指标	指标1：审计费用			按吉林省会计师事务所服务收费管理办法规定收费		
							
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	指标1：对社会组织内部管理			规范	
	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	指标1：审计对象满意度		≥	85	%	
							

项目支出绩效目标表

项目名称		六项基本殡葬服务费				
预算部门		公主岭市民政局		基层预算单位	公主岭市民政局	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2021.1—2021.12	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60 万元				
		其中: 财政拨款 60 万元		其他资金	万元	
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	<p>在2021年度, 为使城乡低保对象和公安机关开具证明的无名尸的基本殡葬服务费减免, 减免项目和标准包括普通车辆遗体接运、2日内普通冷冻柜遗体存放、普通火化设备遗体火化、1个普通卫生纸棺、1个普通骨灰盒、1年骨灰寄存, 无名尸减免费用除按实际存放天数产生的费用核算外, 其他减免项目不予子变, 涉及资金60万元, 由财政部门列支。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 减免项目	≥	6	项
			指标2:			
		质量指标	指标1: 认定合格率	=	100	%
		成本指标	指标1: 普通车辆遗体接运		104	元
			指标2: 2日内普通冷冻柜遗体存放		288	元
	指标3: 普通火化设备遗体火化			91	元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐进步		明显	
		生态效益指标	指标1: 生态环境发展		有利	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	
					

项目支出绩效目标表

项目名称		村民委员会换届选举经费				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.4		
项目资金（万元）		年度资金总额： 40 万元				
		其中：财政拨款 40 万元		其他资金	万元	
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	2021年度为了解决村“两委”换届选举印制选票和派驻指导组的问题，通过统一印制选票，深入乡镇督导等工作，预计投入40万元，达到按时完成换届选举的效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	换届选举行政村数量	≥	404	个
		质量指标	换届选举覆盖率	≤	100	%
		时效指标	换届选举如期完成率		100	%
	成本指标	印制选票成本	≤	35	万元	
		下乡督导成本	≤	5	万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对社会和平发展的影响		促进	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

项目支出绩效目标表

项目名称		社区居民委员会换届选举经费				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.4——2021.6		
项目资金（万元）		年度资金总额： 25 万元				
		其中：财政拨款 25 万元		其他资金 万元		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	2021年度为解决社区居民委员会换届选举印制选票的问题，通过统一印制选票工作，预计投入25万元，达到按期完成换届选举的效果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：换届选举的社区数量	≥	38	个
			指标2：			
		质量指标	指标1：换届选举成功率	≥	100	%
					
		时效指标	指标1：换届选举按期完成率	≥	100	%
			指标2：			
	成本指标	指标1：印制选票成本	≤	25	万元	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	指标1：对社会和平发展的影响		促进	
					
		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	指示1：城镇居民满意度	≥	85	%
					
.....						

项目支出绩效目标表

项目名称	行政区划调整后堪界工作						
预算部门	公主岭市民政局		基层预算单位	公主岭市民政局			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.1—2021.6			
项目资金（万元）	年度资金总额： 13.4 万元						
	其中：财政拨款 13.4 万元		其他资金				
绩效指标	年度目标			中长期目标			
	2021年度为解决行政区划调整后行政区域界线勘界问题，通过对县级行政区域界线重新勘界工作，预计投入26.688万元，达到维护边界地区稳定的效果。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：行政区域界线长度	≥	50	公里	
			指标2：行政区域界线勘界涉及街道数量	≥	6	个	
						
		质量指标	指标1：行政区域界线勘界验收合格率	=	100	%	
						
						
		时效指标	指标1：勘界工作如期完成率	=	100	%	
	指标2：						
	成本指标	指标1：每公里勘界成本	≤	2668	元		
		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：行政区域界线管理			有所加强	
			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：行政区域内群众满意度	≥	90	%	
.....							
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称		社区三长人员意外险及经费				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021.1——2021.12		
项目资金（万元）		年度资金总额： 246.2 万元				
		其中：财政拨款 246.2 万元		其他资金	万元	
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	在2021年度解决社区“网格长、楼栋长、单元长”意外险，通过解决“三长”人员意外险，预计投资11万元，及电话费补助235.2万元，达到调动“三长”参与社区治理积极性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：社区“三长”人数	≥	10000	人
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：意外保险保障率	=	100	%
			指标2：			
					
	时效指标	指标1：社区“三长”人员意外保险及时率	=	100	%	
		指标2：				
	成本指标	指标1：每人每年保险成本	≤	11	元	
		指标2：每人每月电话费	≤	19.6	元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：三长人员工作积极性		明显提高	
		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	指标1：三长人员满意度	≥	90	%	
					

项目支出绩效目标表

项目名称		公办社会福利服务中心院长工资					
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单	公主岭市民政局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021.1——2021.12			
项目资金（万元）		年度资金总额：35.52 万元					
		其中：财政拨款 35.52 万元		其他资金 万			
绩效指标	年度目标			中长期目标			
	目前尚需解决工资的职工合计20人，按最低工资1480元计算，每人每年固定工资为17760元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：公办养老机构员工人数/年		≥	20	人
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：公办养老机构员工工资万元/年		≤	36	万元
			指标2：工资发放率		=	100	%
						
		时效指标	指标1：完成时间			2021年	
			指标2：				
						
		成本指标	指标1：公办养老机构员工工资		≤	17760	元/人/年
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：公办养老机构院长工作积极性			明显提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥	95	%
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称		公办社会福利服务中心取暖费				
预算部门		公主岭市民政局		基层预算单位	公主岭市民政局	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021.1—2021.12	
项目资金（万元）		年度资金总额： 225 万元				
		其中：财政拨款 225 万元		其他资金 万		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	2021年我市现有20个公办福利服务中心，取暖面积共计80818平方米，保障老年人温暖过冬。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：公办福利中心个数	≥	20	个
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：公办福利中心取暖覆盖率	=	100	%
			指标2：			
					
	时效指标	指标1：完成时间		2021年		
	成本指标	指标1：公办福利中心取暖费	≤	225	万元	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：老年群体幸福指数		提高	
		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	指标1：福利中心老年人满意度	≥	90	%	
					

项目支出绩效目标表

项目名称		困难精神病患者缴纳医疗保险				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.12		
项目资金（万元）		年度资金总额： 2.7 万元				
		其中：财政拨款 2.7 万元		其他资金		
绩效指标		年度目标			中长期目标	
		救助重症精神病患者入住精神病院				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：重症精神病患者人数/年	≥	89	人
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：困难精神病患者住院费用万	≤	2.7	万元
			指标2：			
					
	时效指标	指标1：发放时间		2021年		
		指标2：				
					
	成本指标	指标1：困难精神病患者缴纳医保	≤	290	元/人/年	
					
	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：困难精神病患者救助待遇		提高	
					
		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	指标1：困难精神病患者幸福指数	≥	90	%
.....						
.....						

项目支出绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费					
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021.1——2021.12			
项目资金（万元）		年度资金总额： 320 万元					
		其中：财政拨款 320 万元	其他资金		万元		
绩效指标	年度目标			中长期目标			
	在2021年度解决城乡困难群众基本生活问题，通过购置资产，信息化维护、维修改造、财务管理、入户调查、法制建设等更好的维护日常办公使用，预计投入320万元，以确保符合条件的困难群众应保尽保，生活标准有所提高，幸福指数有所提高。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：农村低保户		≥	18050	人
			指标2：城市低保户		≥	4917	人
			指标3：城乡特困供养人员		≥	4463	人
		质量指标	指标1：农村低保标准超过国家扶贫标准			超过	
			指标2：对符合救助条件的家庭覆盖率		=	100	%
			指标3：按照城乡低保标准补助足额发放执		=	100	%
		时效指标	指标1：发放最低生活保障金和特困人员生活补助金时间			按月	
		成本指标	指标1：救助工作经费成本			可控	
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：受救助家庭生活水平			稳步提高	
		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	指标1：职工满意度		≥	90	%	
		指标2：困难群众满意度		≥	90	%	
.....							

项目支出绩效目标表

项目名称		腾泰公司遗属补助、精减补助				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021.1—2021.12		
项目资金（万元）		年度资金总额： 2.88 万元				
		其中：财政拨款 2.88 万元		其他资金 万		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	为了保证吉林腾泰公司两亡人员和六十年代精简人员生活补助标准，预计投入2.88万元，发放相关人员补助，提高相关人员生活幸福指数。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：遗属补助	≥	4	人
			指标2：精减补助	≥	4	人
		质量指标	指标1：发放准确率	=	100	%
			指标2：人员准确率	=	100	%
		时效指标	指标1：年发放次数		2	次
	成本指标	指标1：精减补助标准	≤	360	元/人	
		指标2：遗属补助标准	≤	240	元/人	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：受益人生活标准		有所提高	
		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	指标1：群众满意度	≥	90	%	
					

第二部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律法规和方针政策；指导全市民政工作的改革和发展；

(二) 组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督； 研究制定全市民政事业发展规划；

(三) 负责全市社团、民非企业的登记、管理和年度检查；承担孤儿保障、收养、救助保护的工作；

(四) 负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；

(五) 制定全市福利彩票销售管理办法和工作规范，并组织实施；贯彻国家、省殡葬、殡仪工作方针、政策、法规，推行殡葬改革；

(六) 贯彻执行国家和省婚姻登记工作的方针、政策、法律、法规；承担老年人、 孤儿、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的管理工作，落实残疾人的权益保障工作；

(七) 指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作， 推动村（居）务公开，负责全市行政区域界线的勘定管理工作。

二、机构设置

(一) 办公室；(二) 行政审批和社会组织管理科；
(三) 社会事务科（儿童福利和慈善工作科）；(四) 基层政

权和养老服务科（社会工作和社区指导科）；（五）机关党委

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 3465.86 万元，比 2020 年预算增加 400.13 万元，主要原因：救助标准提高救助人员增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 3465.86 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3465.86 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 3465.86 万元，其中：基本支出 213.18 万元，占 6.15 %；项目支出 3252.68 万元，占 93.85 %；基本支出中，人员经费 201.56 万元，占 94.55 %；公用经费 11.62 万元，占 5.45 %。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 3465.86 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 3455.61 万元，卫生健康支出 3.91 万元，住房保障支出 6.34 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 3465.86 万元，其中：基本支出 213.18 万元，占 6.15%；项目支出 3252.68 万元，占 93.85%。基本支出中，人员经费 201.56 万元，占 94.55%；公用经费 11.62 万元，占 5.45 %。

社会保障和就业（类）支出 3455.61 万元，占 99.7 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 3.91 万元，占 0.11 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 6.34 万元，占 0.19 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 213.18 万元，其中：人员经费 201.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）及公务接待费预算项目。3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费预算项目。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年单位本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.62 万元，比 2020 年预算增加 3.62 万元，增长 31.15 %，主要原因是提高机关运行经费标准。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，房屋 183 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 16 个单位本级重点项目，涉及金额 3248.2 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。