

陕西省民政厅
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

陕西省民政厅贯彻落实中央、省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集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家民政事业的法律法规和政策规定，拟订全省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）拟订全省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，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）负责省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）统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、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、生活无着人员救助工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全省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，推进基层民主政治建设。

（六）负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担省际和省内行政区

域边界争议调处工作。

(七) 拟订全省婚姻管理政策并组织实施, 拟订全省殡葬管理政策、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、监督管理全省养老服务工作, 拟订全省养老服务体系规划建设规划、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) 拟订全省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) 拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准, 健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订促进全省慈善事业发展政策, 指导全省社会捐助工作, 负责福利彩票发行管理工作。

(十二) 拟订全省社会工作、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) 完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。省民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全省养老服务体系发展规划、法规、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。省卫生健康委员会负责拟订应对全省人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与省自然资源厅的有关职责分工。省民政厅会同省自然资源厅组织编制公布行政区划信息的陕西省行政区划图。

陕西省民政厅设下列内设机构：

(一) 办公室(政策法规处)。负责机关日常运转,承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、计划生育、车辆管理、信息化建设等工作;负责起草民政地方性法规、政府规章、重要文件;承担民政行业标准化工作;承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

(二) 规划财务处。拟订全省民政事业发展规划和民政公共服务设施建设标准;指导和监督中央和省财政拨付的民政事业资金管理;拟定民政部门彩票公益金使用管理办法,管理本级福利彩票公益金;承担民政统计管理、机关及直属单位预决算、财务、资产管理、后勤事务管理和内部审计工作;拟订全省政府购买社会工作服务政策,负责组织实施和监督检查。

(三) 社会组织管理局(省社会组织执法监督局)。拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法;负责管辖权限内社会团体、基金会、社会服务机构的登记管理和执法监督工作;指导各地对社会组织登记管理和执法监督工作。

(四) 社会组织党建工作处。承担省民政厅社会组织党委日常工作;指导厅管社会组织党的建设,

提高党的组织工作覆盖；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻落实；指导所属社会组织党组织按期换届；做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

（五）社会救助处。统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责中省社会救助补助资金分配和监管工作；承担全省城乡社会救助信息化建设；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（六）基层政权建设和社区治理处。指导推进基层民主政治建设；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策；拟订加强和改进城乡基层政权建设的意见；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会换届选举和村（居）务公开；推进城乡社区服务体系建设；负责基层群众自治组织成员、社区工作人员培训。

（七）区划地名处。拟订全省行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及省内革命老区的审核；承担省际和省内行政区域界线

管理和边界争议调处工作；负责全省地名管理和地名公共服务工作。

（八）社会事务和殡葬管理处。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；负责殡仪馆、火葬场、公墓、殡仪服务站等殡葬设施建设管理；承担涉外和涉港、澳、台及华侨婚姻登记管理；指导婚姻登记机关、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导开展家庭暴力受害人临时庇护和救助工作。

（九）养老服务处。拟定全省养老服务体系规划建设规划、政策、标准；负责全省老年人社会福利和权益保障；拟订全省养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全省养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作。

（十）儿童福利处。拟订儿童福利、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保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；负责涉外收养登记工作。

(十一) 慈善事业促进和社会工作处。拟订促进慈善事业发展政策、慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁；管理监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位人事管理、机构编制、考核奖惩、教育培训、队伍建设、出国政审等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，我们将迎来建党百年华诞，做好今年的工作使命光荣、意义重大。全省民政系统要坚持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委、省政府工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深刻把握民政工作的“四性”要求，着力“三个聚焦”，履行“三基”职责，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，努力在推进全省民政工作现代化建设、高质量发展上取得新进展，以优异成绩庆祝建党100周年。2021年全省民政工作要点即将印发，这里我着重强调几点：

（一）巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，有效衔接乡村振兴战略。一是要顺应“三农”工作重心历史性转移的新形势新要求，按照省委省政府统一部署，积极做好同乡村振兴工作体系、政策措施、规划实施和项目建设等方面衔接。二是要严格落实“四个不摘”要求，保持社会救助兜底保障政策总体稳定，健全防止返贫动态监测、常态帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，对符合条件的及时纳入兜底保障。三是要出台关于改革完善社会救助制度的实施意见，从制度体系上打破“低保捆绑”“悬崖效应”，加快构建立体式、多层次、综合性救助保障体系。四是加强对农村“三留守”等特殊群体的关爱服务。加大对留守老人探视工作力度。组织开展留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范创建活动，切实履行未成年人保护牵头协调职责，推动各级建立未成年人保护工作领导协调机制。落实留守妇女关爱服务政策。及时足额发放残疾人“两项补贴”，加强民政精神卫生机构建设，积极申报第二批国家康复辅助器具产业综合创新试点。五是做好城镇困难群众救助帮扶工作，健全社会救助家庭经济状况核对机制。从项目资金、人才培养等方面着力做好援藏工作，支持西藏阿里地区民政事业加快发展。

(二)坚持抓早防小,毫不松懈做好民政领域疫情防控工作。近期,全球新冠肺炎疫情流行加速,国内多地出现散发新冠肺炎病例甚至局部聚集性疫情,社区、民政服务机构疫情防控风险加大、压力陡增。全省民政系统要按照省委省政府部署,坚持抓早防小、闭环管理,坚决守住来之不易的疫情防控成果。一是紧绷思想之弦。要坚决防止厌战情绪、松劲心态和麻痹思想,立即紧张起来,弘扬伟大抗疫精神,坚决守住社区防控严密防线,确保民政服务机构“零感染”。二是严格防控措施。社区防控工作要由“被动控”变为“主动防”、“静态等”变为“动态找”,落实“五有”要求(即有疫情防控指南,有防控管理制度和责任人,有适量防护物资储备,有属地医疗卫生力量指导支持,有隔离场所和转运安排准备等措施)。特别是要充分发挥村(居)两委和基层红白理事会作用,引导群众严格遵守疫情防控要求,引导婚事新办、倡导丧事简办,最大限度减少人员聚集。民政服务机构防控,要对“一老一小”等服务机构采取封闭管理措施,从人员出入、内部防护、物资保障、值班值守等各方面建立闭环管理制度。同时,要对在家隔离的孤寡老人、未成年人、社会散居孤儿等特殊群体,组织开展走访探视,及时提供帮助。三是压实防控责任。各级民政部门要落实落细防控责任,抓紧完善疫情防控预案,加强培训演练,提高预警防控能力。采取明察暗访等方式,开展全方位、无死角监督,最大限度除隐患、堵漏洞。

（三）实施积极应对人口老龄化战略，加快发展基本养老服务。一是完善机制。逐步提高民办养老机构建设补助标准，建立经济困难重度失能老年人最低护理补贴制度。二是建强体系。加快建设“一院一中心一站”嵌入式养老服务网络，新建1000个城市社区老年人日间照料中心和一批养老服务站点，覆盖率达到65%以上。探索建立农村互助幸福院长效运营机制，保障农村互助幸福院顺畅运转。新建一批公办养老服务机构，到2022年底，每个县（区）至少建成1所以接收失能老人为主的护理型养老机构。三是培育产业。着眼构建新发展格局，推动养老事业和养老产业协同发展，大力发展银发经济，落实市场准入、政府补贴、税费减免、金融支持等优惠政策，激发民间资本参与养老服务的活力。四是强化监管。围绕“监管什么、谁来监管、怎么监管”，出台建立健全养老服务综合监管制度，对守法者“无事不扰”，对违法者“利剑高悬”。五是培育人才。开展养老服务人才培养提升行动，培训养老院院长300名、养老护理员3万名，让高素质养老服务人才引得进、留得住、作用发挥得好。

（四）着眼共建共治共享，加快构建基层社会治理新格局。一是依法有序开展全省第十一次村委会、第七次居委会换届选举工作，提高选举工作制度化、规范化、程序化水平。二是深刻总结社区疫情防控工作，着眼巩固成果、改进不足，持续加强基层政权建设和基层群众性自治组织规范化建设、深化智慧社区建设，为乡村振兴提供组织保障。三是加强党对社会组织的领导，加强社会组织负责人

审核把关，实现社会组织党建工作从“有形覆盖”到“有效覆盖”。四是坚持培育发展与监督管理并重的原则，加大社区社会组织培育力度，巩固提升行业协会商会与行政机关脱钩改革成果，规范行业协会商会收费，加大社会组织监管、执法力度，推进“僵尸”社会组织常态化治理。五是积极推进西咸一体化专班相关工作，支持符合条件的县撤县设市设区，稳妥开展乡级区划调整。加强地名文化遗产保护，有序清理整治不规范地名，扎实开展界线管理工作。

（五）紧盯群众操心事烦心事，做优基本社会服务。一是健全基本殡葬制度，加快补齐设施短板，加大公益性公墓建设力度，持续开展安葬（放）设施违规建设经营专项整治工作，办好群众“身后事”，保障“逝有所安”。二是执行好民法典有关婚姻管理规定，完善婚姻登记管理规范 and 信用体系，推进跨区域婚姻登记工作，让婚姻登记这份“甜蜜事业”更加温暖贴心。三是大力推进慈善事业、社会工作和志愿服务。着眼构建新发展格局，发挥第三次分配作用，以慈善示范社区（村）创建为抓手，发展全民慈善，做大、分好慈善蛋糕，让社会爱心充分涌流。启动乡镇（街道）社会工作服务站建设试点工作，壮大专业社工和志愿者队伍，打通服务群众的“最后一米”。统筹做好电脑票和即开票游戏结构调整、公益金使用和风险防范等工作，促进福彩事业持续健康发展。

（六）加大改革创新力度，提高民政治理体系和治理能力现代化水平。一是抓住关键环节，深化

民政各领域改革。社会救助方面，要以落实《改革完善社会救助制度实施意见》为抓手，在指导榆阳区开展城乡低保制度统筹发展国家试点的同时，扎实开展社会救助省级改革试点工作。养老服务领域，要认真总结各地承担全国全省养老改革试点经验并全面推广。儿童福利方面，要推进儿童福利机构优化提质和转型发展。社区治理方面，要深入开展和谐社区创建活动，开展乡镇（街道）服务管理创新试点。殡葬改革方面，大力推行节地生态安葬。婚姻登记管理方面，要大力推进婚俗改革，倡导宣传风雅节俭文明的婚俗新典范。二是着眼夯实民政发展基础支撑，全面提升民政法治化、标准化、信息化和基础工作水平。法治化方面，要以贯彻《民法典》为抓手，推动省人大出台养老服务促进条例、志愿者服务条例等地方性法规，出台《未成年人救助保护机构管理办法》等。标准化方面，围绕养老服务等重点领域，加快建立各类规范标准，同时要做好标准实施工作。信息化方面，深化金民工程推广应用，促进数据通、系统通、业务通。在基层能力建设上，要加快建设乡镇（街办）社会工作服务站，用好村（社区）“两委”成员和村级其他民政工作力量，强化政府购买服务，多使用信息化手段，把人财物更多引向基层，确保民政事业有人干、有钱干、有能力干。三是统筹做好“十四五”各级各类民政发展规划编制工作。要对标党的十九届五中全会和习近平总书记关于民政工作重要指示精神，落实省委省政府工作部署，统筹当前和长远、全局和局部、条条和块块、城市和农村之间的关系，省

级按照“1+5”规划框架，统筹做好全省民政事业总体规划与5个专项规划编制工作，各地也要精心编制民政事业发展规划，构建覆盖全面、分层分级、衔接配套、保障有力的民政规划体系。同时，要争取民政领域更多项目纳入当地国民经济和社会发展规划纲要，求取民政工作的最大公约数。

三、部门预算单位构成

陕西省民政厅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4个，包括：

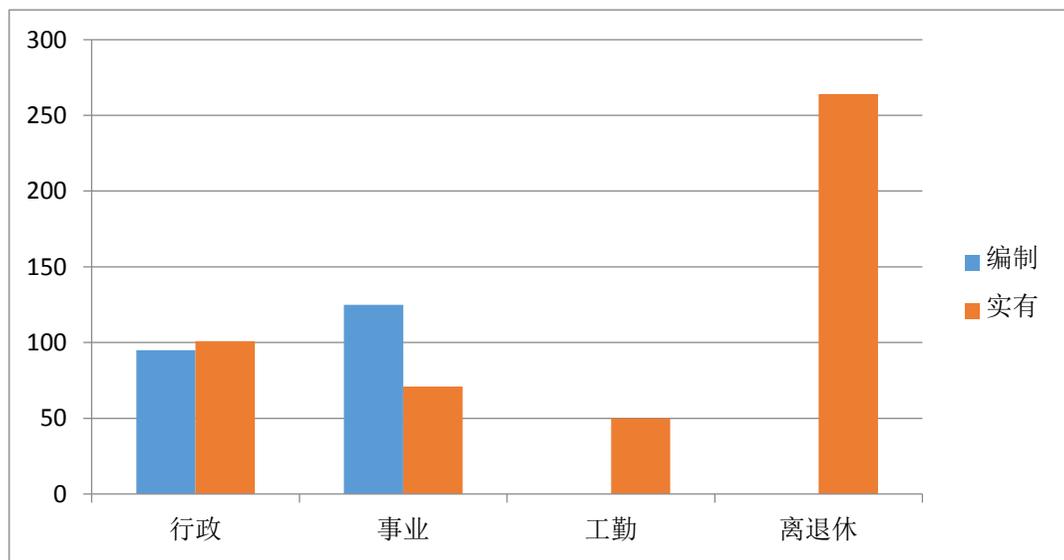
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省民政厅本级（机关）	
2	陕西省救助家庭核对服务中心	
3	陕西省行政区划编图资料馆	
4	陕西省康复辅助器具中心	

与上年部门预算单位构成相同，无变化。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 95 人，事业编制 125 人。实有在职 222 人，其中行政在职 101 人，事业在职 71 人、工勤人员 50 人。单位管理的离退休人员共 264 人，其中离休人员 6 人，退休人员 258 人。

图表 1 部门人员构成



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 12458.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 4585.19 万元、政府性基金拨款收入 2960.00 万元、事业收入 40 万、事业单位经营收入 2134.75 万元、上年实户资金余额 2738.33 万元（实库资金全部为企业化管理的省康复辅助器具中心存量资金），上年财政拨款资金暂未批复未列入 2021 年部门综合预算。2021 年本部门预算收入较上年减少 16751.12 万元，主要原因是受疫情影响事业单位经营收入较上年减少 18970.33 万元。2021 年本部门预算支出 12458.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 4585.19 万元、政府性基金拨款支出 2960.00 万元、事业单位经营支出 2134.75 万元、上年实户资金余额 2738.33 万元（实库资金全部为企业化管理的省康复辅助器具中心存量资金）、上年财政拨款资金暂未批复未列入 2021 年部门综合预算。2021 年本部门预算支出较上年减少 16751.12 万元，主要原因

是受疫情影响事业单位经营支出较上年减少 18970.33 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 7545.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 4585.19 万元、政府性基金拨款收入 2960.00 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 246.21 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 733.36 万元、上年财政拨款资金结转较上年减少 1034.58 万元（本部门 2021 年初部门预算无 2020 年结转的资金）。2021 年本部门财政拨款支出 7545.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 4585.19 万元、政府性基金拨款支出 2960.00 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 246.21 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 733.36 万元、上年财政拨款资金结转较上年减少 1034.58 万元（因上年财政拨款结转资金暂未批复，未列入 2021 年初部门预算）。

（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 4585.19 万元，较上年增加 733.36 万元，主要原因是

2021 年部门重点工作任务较多，推动社会救助制度与乡村振兴有效衔接；推进未成年人保护体系建设；健全基本养老服务体系；基层“两委”换届选举等工作，相应的增加部分专项业务经费的保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4585.19 万元，其中：

(1) 教育支出（2050803）259.92 万元，较上年减少 50.68 万元，同比下降 17.00%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减培训数量、缩减培训规模；

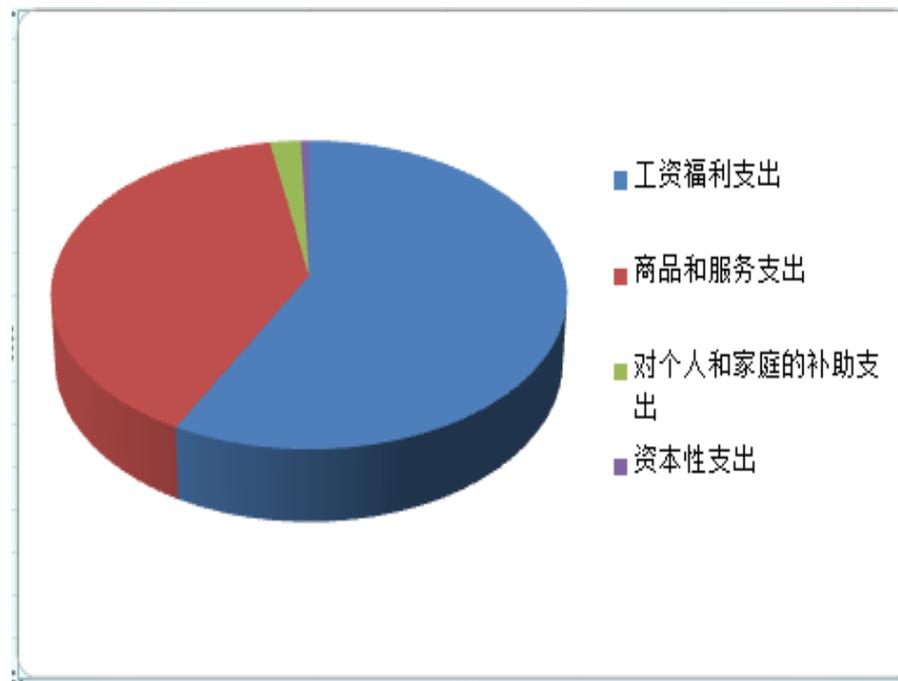
(2) 社会保障和就业支出(208)4157.27 万元(人员经费支出 2691.42 万元、公用经费支出 383.56 万元、专项业务经费支出 1082.29 万元)，较上年增加 711.72 万元，同比上升 21.00%，2021 年部门重点工作任务较多，推动社会救助制度与乡村振兴有效衔接；推进未成年人保护体系建设；健全基本养老服务体系；基层“两委”换届选举等工作，相应的增加部分专项业务经费的保障；

(3) 住房保障支出（2210201）168 万元，主要为单位人员住房公积金支出，较上年增加 72.32 万元，同比上涨 43.00%，主要原因是住房公积金制度改革，缴费基数增加导致住房公积金支出较上

年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

图表 2 一般公共预算按照支出经济科目分类表



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 4585.19 万元，其中：

工资福利支出（301）2643.82 万元，主要为人员经费支出，较上年增加 422.75 万元，同比上升 19.00%，原因为单位人员基数增加，人员待遇自然增长导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）1815.55 万元（人员经费支出 115.88 万元、公用经费支出 383.56 万元、专项业务经费支出 1316.11 万元），较上年增加 287.8 万元，同比上升 16%，原因是 2021 年部门重点工作任务较多，相应的增加了部分专项业务经费的保障；

对个人和家庭的补助支出（303）99.72 万元，主要为离退休人员经费支出，较上年增加 20.9 万元，同比增加 21.00%，原因是调整优化预算支出项目，保障离退休人员各项待遇落实到位；

资本性支出（310）26.1 万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加 1.9 万元，同比增长 8.00%，主要原因是单位办公设备老化，需更新的办公设备较上年增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年当年本部门一般公共预算支出 4585.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1887.23 万元，较上年增加 324.30 万元，同比上升 21.00%，原因是单位人员基数增加，人员待遇自然增长导致；

机关商品和服务支出（502）1762.27 万元，较上年增加 281.77 万元，同比上升 19.00%，原因是 2021 年部门重点工作任务较多，相应的增加了部分专项业务经费的保障；

机关资本性支出（503）26.10 万元，较上年增加 1.9 万元，同比上升 8.00%，原因是部门办公设备老化，为更好保障单位工作正常运转，更新替换老化的办公设备；

对事业单位经常性补助（505）809.87 万元，较上年增加 104.49 万元，同比上升 15.00%，原因是厅直属事业单位人员基数增加，人员经费较上年增加 98.45 万元；

对个人和家庭补助（509）99.72 万元，较上年增加 20.9 万元，同比上升 21.00%，原因是调整优化预算支出项目，保障离退休人员各项待遇落实到位；

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年初部门预算无 2020 年结转的资金收支，并已公开空表。

(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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 2960.00 万元，较上年增加 55 万元，主要原因是 2021 年增加扶贫援助西藏阿里地区资金 100 万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年部门预算无 2020 年结转的政府性基金预算拨款收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2021 年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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 118 万元，较上年减少 22.9 万元(17.00%)，

减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，减少一般性公务接待支出 22.9 万元。其中：因公出国(境)经费 20 万元，较上年减少 0 万元(0%)；公务接待经费 18 万元，较上年减少 22.9 万元(56%)，减少的原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性公务接待支出；公务用车运行费 80.00 万元，较上年减少 0 万元(0%)；公务用车购置经费 0 万元，较上年减少 0 万元(0%)，减少的主要原因是上年和本年均无公务用车购置项目。

2021 年当年一般公共预算支出会议费 99.44 万元，较上年减少 28.33 万元，同比下降 23.00%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控会议召开次数，压缩会议数量和会议规模；培训费 259.92 万元，较上年减少 50.68 万元，同比下降 17.00%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控培训范围，压缩培训数量和培训规模。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台(套)。2021

年当年部门预算无计划安排购置车辆。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 1947.80 万元，其中政府采购货物类预算 571.8 万元、政府采购服务类预算 1376.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 4585.19 万元，当年政府性基金预算拨款 2960.00 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 383.56 万元，较上年增加 44.7 万元，主要原因是机构改革后

新增的儿童福利处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处、社会组织党建处四个业务处室展开相关业务工作，导致机关运行经费增加。

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. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
4. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。
5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
6. 教育支出：指民政部门安排的用于培训的支出。
7. 社会保障和就业支出：指用于民政厅机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展

民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指民政厅机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

(3) 民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

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

(5) 基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 行政事业单位离退休：指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休：指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

(2) 事业单位离退休：指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

9. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 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经营活动发生的支出。

13. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅直属事业单位使用的福利彩票公益金。

14. “三公经费”：指省级部门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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省民政厅

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	否	
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	未批复
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	否	
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	否	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		124,582,658.60	45,851,900.00		29,600,000.00		400,000.00	21,347,450.06				27,383,308.54	
704	陕西省民政厅	124,582,658.60	45,851,900.00		29,600,000.00		400,000.00	21,347,450.06				27,383,308.54	
704001	陕西省民政厅机关	56,920,200.00	37,320,200.00		19,600,000.00								
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	2,366,300.00	2,366,300.00										
704010	陕西省康复辅助器具中心	63,206,158.60	4,475,400.00		10,000,000.00			21,347,450.06				27,383,308.54	
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,090,000.00	1,690,000.00				400,000.00						

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		124,582,658.60	45,851,900.00		29,600,000.00	400,000.00	21,347,450.06		27,383,308.54		
704	陕西省民政厅	124,582,658.60	45,851,900.00		29,600,000.00	400,000.00	21,347,450.06		27,383,308.54		
704001	陕西省民政厅机关	56,920,200.00	37,320,200.00		19,600,000.00						
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	2,366,300.00	2,366,300.00								
704010	陕西省康复辅助器具中心	63,206,158.60	4,475,400.00		10,000,000.00		21,347,450.06		27,383,308.54		
704015	陕西省行政区划编图资料馆	2,090,000.00	1,690,000.00			400,000.00					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：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	75451900.00	一、财政拨款	75451900.00	一、财政拨款	75451900.00	一、财政拨款	75451900.00
1、一般公共预算拨款	45851900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	32429765.40	1、机关工资福利支出	18872233.00
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	26438218.29	2、机关商品和服务支出	36722704.60
2、政府性基金拨款	29600000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4994387.77	3、机关资本性支出（一）	7610000.00
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	997159.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2599200.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8098803.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	43022134.60	6、对事业单位资本性补助	10000000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	41572700.00	(2)商品和服务支出	32261134.60	8、对企业资本性支出	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	997159.34
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10761000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1680000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	29600000.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	75451900.00	本年支出合计	75451900.00	本年支出合计	75451900.00	本年支出合计	75451900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	75451900.00	支出总计	75451900.00	支出总计	75451900.00	支出总计	75451900.00

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：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	45,851,900.00	28,594,217.63	3,835,547.77	13,422,134.60	
205	教育支出	2,599,200.00			2,599,200.00	
20508	进修及培训	2,599,200.00			2,599,200.00	
2050803	培训支出	2,599,200.00			2,599,200.00	
208	社会保障和就业支出	41,572,700.00	26,914,217.63	3,835,547.77	10,822,934.60	
20802	民政管理事务	33,064,737.60	18,814,073.00	3,427,730.00	10,822,934.60	
2080201	行政运行	19,731,803.00	17,391,073.00	2,340,730.00		
2080203	机关服务	1,820,200.00		900,000.00	920,200.00	
2080206	社会组织管理	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	2,610,000.00	1,423,000.00	187,000.00	1,000,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	7,902,734.60			7,902,734.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,794,222.96	1,732,222.96	62,000.00		
2080501	行政单位离退休	246,262.40	184,262.40	62,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420,000.00	1,420,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	127,960.56	127,960.56			
20808	抚恤	2,238,339.44	1,949,339.44	289,000.00		
2080804	优抚事业单位支出	2,238,339.44	1,949,339.44	289,000.00		
20810	社会福利	4,475,400.00	4,418,582.23	56,817.77		
2081003	康复辅具	4,475,400.00	4,418,582.23	56,817.77		
221	住房保障支出	1,680,000.00	1,680,000.00			

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：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	45,851,900.00	28,594,217.63	3,835,547.77	13,422,134.60	
22102	住房改革支出	1,680,000.00	1,680,000.00			
2210201	住房公积金	1,680,000.00	1,680,000.00			

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：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			45,851,900.00	28,594,217.63	3,835,547.77	13,422,134.60	
301	工资福利支出			26,438,218.29	26,438,218.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,446,412.00	6,446,412.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,456,213.27	2,456,213.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,925,180.00	3,925,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,940,077.00	2,940,077.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78,864.00	78,864.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,083,221.19	3,083,221.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,420,000.00	1,420,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	763,647.89	763,647.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355,000.00	355,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,571.08	259,571.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,900,000.00	1,900,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,958.65	333,958.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,237.29	9,237.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,735.92	592,735.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	206,700.00	206,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00			
302	商品和服务支出			18,155,522.37	1,158,840.00	3,835,547.77	13,161,134.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1,148,112.14		507,341.72	640,770.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,646.21		97,646.21		
30202	印刷费	50201	办公经费	309,366.60		80,000.00	229,366.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,926.68		1,926.68		

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：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			45,851,900.00	28,594,217.63	3,835,547.77	13,422,134.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,336.45		59,336.45		
30207	邮电费	50201	办公经费	685,595.00		180,000.00	505,595.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,241.79		22,241.79		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,641.42		45,641.42		
30209	物业管理费	50201	办公经费	920,200.00			920,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,320,000.00		320,000.00	1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,484.15		60,484.15		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,243,000.00		103,000.00	2,140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	994,405.00			994,405.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,599,200.00			2,599,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,007,000.00		900,000.00	107,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,960,000.00			2,960,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	190,388.28		190,388.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,788.69		110,788.69		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,158,840.00	1,158,840.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,287.00		40,287.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	886,597.58		72,000.00	814,597.58	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,465.38		56,465.38		
303	对个人和家庭的补助			997,159.34	997,159.34			
30301	离休费	50905	离退休费	617,159.34	617,159.34			

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：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			45,851,900.00	28,594,217.63	3,835,547.77	13,422,134.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	380,000.00	380,000.00			
310	资本性支出			261,000.00			261,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	241,000.00			241,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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：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	32,429,765.40	28,594,217.63	3,835,547.77	
208	社会保障和就业支出	30,749,765.40	26,914,217.63	3,835,547.77	
20802	民政管理事务	22,241,803.00	18,814,073.00	3,427,730.00	
2080201	行政运行	19,731,803.00	17,391,073.00	2,340,730.00	
2080203	机关服务	900,000.00		900,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	1,610,000.00	1,423,000.00	187,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,794,222.96	1,732,222.96	62,000.00	
2080501	行政单位离退休	246,262.40	184,262.40	62,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420,000.00	1,420,000.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	127,960.56	127,960.56		
20808	抚恤	2,238,339.44	1,949,339.44	289,000.00	
2080804	优抚事业单位支出	2,238,339.44	1,949,339.44	289,000.00	
20810	社会福利	4,475,400.00	4,418,582.23	56,817.77	
2081003	康复辅具	4,475,400.00	4,418,582.23	56,817.77	
221	住房保障支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
22102	住房改革支出	1,680,000.00	1,680,000.00		
2210201	住房公积金	1,680,000.00	1,680,000.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			32,429,765.40	28,594,217.63	3,835,547.77	
301	工资福利支出			26,438,218.29	26,438,218.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,446,412.00	6,446,412.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,456,213.27	2,456,213.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,925,180.00	3,925,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,940,077.00	2,940,077.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78,864.00	78,864.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,083,221.19	3,083,221.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,420,000.00	1,420,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	763,647.89	763,647.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355,000.00	355,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	259,571.08	259,571.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,900,000.00	1,900,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,958.65	333,958.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,237.29	9,237.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	592,735.92	592,735.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	206,700.00	206,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,400.00	24,400.00		
302	商品和服务支出			4,994,387.77	1,158,840.00	3,835,547.77	
30201	办公费	50201	办公经费	507,341.72		507,341.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,646.21		97,646.21	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			32,429,765.40	28,594,217.63	3,835,547.77	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,926.68		1,926.68	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,336.45		59,336.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,241.79		22,241.79	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,641.42		45,641.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,484.15		60,484.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	103,000.00		103,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900,000.00		900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	190,388.28		190,388.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	110,788.69		110,788.69	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,158,840.00	1,158,840.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,287.00		40,287.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,465.38		56,465.38	
303	对个人和家庭的补助			997,159.34	997,159.34		
30301	离休费	50905	离退休费	617,159.34	617,159.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	380,000.00	380,000.00		

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：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	29600000.00	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
		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	19100000.00
		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）	500000.00
		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
		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
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	29600000.00	六、对事业单位资本性补助	10000000.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	19100000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	29600000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	10500000.00	十二、债务还本支出	0.00
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	29,600,000.00	本年支出合计	29,600,000.00	本年支出合计	29600000	本年支出合计	29,600,000.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		43,062,134.60	
704	陕西省民政厅	43,062,134.60	
704001	陕西省民政厅机关	33,022,134.60	
	通用项目	6,188,200.00	
	出国出境	200,000.00	
	2021年出国出境经费	200,000.00	学习借鉴国外社会管理领域的先进经验,2021年参加出国观摩培训团5个,出国人数大于5人,天数合计概45天
	大型活动	250,000.00	
	全省养老护理员技能大赛	250,000.00	按照《陕西省关于促进养老护理员职业能力提升实施方案》（陕民发〔2020〕99号）文件要求执行组织全省养老护理员大赛,并选派代表队培训并代表我省参加全国养老护理员技能大赛参赛经费
	网络（设备）维护建设	2,240,000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,062,134.60	
	陕西省养老服务呼叫中心运转维护经费	500,000.00	为保障陕西智慧养老服务呼叫中心正常运转、维护服务，聘请专业人员维护保障陕西智慧养老服务呼叫中心正常运行
	业务信息网络系统运行维护费	1,740,000.00	保障社会救助动态监控系统全年运行维护费，殡葬管理系统全年运行维护费、婚姻登记系统全年运行维护费、地名信息系统全年运行维护费、民政综合数据平台全年运行维护费、社会组织法人库全年运行维护费、办公OA系统全年运行维护费、7个业务信息系统运行维护费
	网络信息化建设	200,000.00	
	12349儿童救助保护热线	200,000.00	通过搭建服务平台；招聘热线接线员并对热线员培训；建立12349 热线服务专家团队；以“省级负责，市级受理，县级处置”和“线上线下相衔接，网上网下同处置”为根本原则，建立起“统一平台、一号对外、集中受理、分级介入、限时办理、统一回复”的工作目标，打造服务内容专业化
	委托咨询业务	1,680,000.00	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,062,134.60	
	民政业务委托评估经费	680,000.00	按照国务院办公厅关于推进养老服务业的意见，委托第三方开展全省养老院星级评估，按民政部文件要求，委托第三方开展乡镇服务能力评估、困难群众基本生活救助工作评估
	社会组织委托咨询业务经费	1,000,000.00	根据厅党组会研究2021年委托高校开展民政课题研究6个，社会组织法人离任审计50家、评估社会组织管理情况100家、社会组织业余党校党员的管理、培训、活动经费
	物业管理	920,200.00	
	物业管理费	920,200.00	厅机关办公大楼、北郊民政福利大楼业务用房正常运转物业管理费、安保费、绿化费、水电等开支
	专项购置	698,000.00	
	办公设备采购	198,000.00	根据实际需要更新、补充单位办公电脑20台、打印机10台、办公桌椅10套，笔记本电脑2台等
	金民工程信息化建设设备购置 经费	500,000.00	按照《民政部办公厅关于部署应用全国养老服务信息系统的通知》（民办函〔2020〕73号）要求，配置部署民政部“金民工程”大信息系统所需购买硬件设备电脑70台、高拍仪14台、扫描仪11台
	专用项目	26,833,934.60	

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,062,134.60	
	民政综合事业	26,833,934.60	
	边界联合检查经费	300,000.00	根据《陕西省人民政府办公厅转发省民政厅等部门关于加强我省行政区域界线管理工作意见的通知》（陕政办发〔2006〕14号，对我省边界进行联合检查，下拨区县边界联合检查经费
	扶贫资助资金	2,000,000.00	项目依据：省民政厅承担洛南县罗窑村和西藏阿里定点帮扶职责，根据《关于进一步做好驻村联户扶贫工作的通知》（陕脱贫办发〔2019〕13号）文件有关“进一步加大对帮扶村的资金支持”要求，需在2021年度投入专项帮扶资金西藏阿里100万、洛南县罗瑶村100万
	公益慈善事业标准化建设项目	1,000,000.00	《陕西省实施〈中华人民共和国慈善法〉办法》明确要“建立健全行业规范，加强行业自律”，标准化建设是行之有效的手段。目前国内尚无慈善方面的标准，我省也是率先实施慈善示范社区（村）评估的省份，前期工作获得了民政部的充分认可。慈善示范创建标准将有可能被推广至全国
	民康计划	5,000,000.00	每年列支省级福彩公益金免费为我省贫困残疾人配置康复辅助器具1000件，以解决我省贫困残疾人康复难题

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,062,134.60	
	民政事业发展经费	7,233,934.60	按照民政事业发展的规划战略要求，全面推进我省民政事业发展。进一步完善养老服务体系、社会救助体系、现代社会治理体系；推进我省慈善工作领域标准化建设，重点强化完善惠民殡葬服务水平；推进社会组织管理体制、改革、加强儿童分类保障、做好区划地名管理工作，保障我省民政事业发展所需工作经费
	全省养老护理员培训	3,600,000.00	使用福彩公益金。政府采购服务委托专业培训机构培养1000名养老护理员，提高全省养老护理员业务技能，做好我省养老服务保障
	社会工作专业队伍建设项目	2,000,000.00	依据2009年民政部下发的《关于印发社会工作者继续教育办法的通知》明确规定“助理社会工作师在每一登记有效期（3年）内接受社会工作专业继续教育的时间累计不得少于72小时。社会工作师、高级社会工作师在每一登记有效期（3年）内接受社会工作专业继续教育的时间累计不得少于90小时
	未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目	3,000,000.00	购买未成年人关爱保护项目、开展监护和保护政策及资金落实情况评估、加强儿童福利及未保政策宣传、举办儿童福利机构儿童护理员技能培训、于“六一”期间进行留守困境儿童慰问
	西咸一体化专班工作经费	700,000.00	顺利推进西咸一体化进程，如期完成省委省政府交办的工作任务，推进西咸一体化工作专班办公室和成员单位共抽调13人进行集中办公，时间初步计划共285天，申请推进工作经费

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,062,134.60	
	重阳节慰问活动	2,000,000.00	依据《陕西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》，在重阳节以省委省政府名义慰问全省1010名生活困难的老年人与28家养老机构
704010	陕西省康复辅助器具中心	10,040,000.00	
	专用项目	10,040,000.00	
	福利事务	10,040,000.00	
	办公用品购置	40,000.00	购置生产经营管理用办公电脑及桌椅
	康复医疗设备	10,000,000.00	解决残疾人康复服务所需的医疗设备，为更多的残疾人提供更强的保障服务能力

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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1174						19478000	
208	02	06	704	陕西省民政厅				4						1,000,000.00	
208	02	06	704001	陕西省民政厅机关				4						1,000,000.00	
208	02	06		社会组织委托咨询业务经费	C0803审计服务	审计服务		1 302	27	502	05	9月份		300,000.00	
208	02	06		社会组织委托咨询业务经费	C0805资产及其他评估服务	评估		1 302	27	502	05	9月份		200,000.00	
208	02	06		社会组织委托咨询业务经费	C0808社会与管理咨询服务	管理		2 302	27	502	05	9月份		500,000.00	
208	02	99	704	陕西省民政厅				62						3,178,000.00	
208	02	99	704001	陕西省民政厅机关				62						3,178,000.00	
208	02	99		12349儿童救助保护热线	A020199其他计算机设备及软件	国产品牌		1 310	07	503	06	9月份		20,000.00	
208	02	99		12349儿童救助保护热线	C0206运行维护服务	日常维护		1 302	27	502	05	9月份		180,000.00	
208	02	99		办公设备采购	A02010104台式计算机	联想		20 310	02	503	06	9月份		120,000.00	
208	02	99		办公设备采购	A02010105便携式计算机	联想		2 310	02	503	06	9月份		18,000.00	
208	02	99		办公设备采购	A020210文印设备	惠普		10 310	02	503	06	9月份		30,000.00	
208	02	99		办公设备采购	A0601办公家具	1.2*0.8*0.8		20 310	02	503	06	9月份		30,000.00	
208	02	99		民政事业发展经费	C190107健康检查服务	体检		1 302	27	502	05	8月份		380,000.00	
208	02	99		民政事业发展经费	C99其他服务	专业管理		1 302	27	502	05	9月份		320,000.00	
208	02	99		民政业务委托评估经费	C0814印刷和出版服务	标准		1 302	27	502	05	9月份		280,000.00	
208	02	99		民政业务委托评估经费	C0899其他商务服务	评选		1 302	27	502	05	9月份		200,000.00	
208	02	99		业务信息网络系统运行维护费	C0202信息系统集成实施服务	技术服务		1 302	13	502	09	9月份		400,000.00	
208	02	99		业务信息网络系统运行维护费	C0206运行维护服务	技术服务		2 302	13	502	09	9月份		600,000.00	

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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1174						19478000	
208	02	99		业务信息网络系统运行维护费	C0206运行维护服务		专业服务	1	302	13	502	09	9月份	600,000.00	
229	60	02	704	陕西省民政厅				1108						15,300,000.00	
229	60	02	704001	陕西省民政厅机关				1108						15,300,000.00	
229	60	02		公益慈善事业标准化建设项目	C0808社会与管理咨询服务		专业管理	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
229	60	02		金民工程信息化建设设备购置经费	A02010104台式计算机		国产	70	310	02	503	06	9月份	420,000.00	
229	60	02		金民工程信息化建设设备购置经费	A020299其他办公设备		国产	25	310	02	503	06	9月份	80,000.00	
229	60	02		民康计划	A99其他货物		康复器具	1000	302	18	502	04	9月份	5,000,000.00	
229	60	02		全省养老护理员培训	C180601国内培训		专业培训	3	302	16	502	03	9月份	3,600,000.00	
229	60	02		陕西省养老服务呼叫中心运转维护经费	C0209呼叫中心服务		专业维护	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
229	60	02		社会工作专业人才队伍建设项目	C1899其他教育服务		社工人才培养	1	302	27	502	05	9月份	2,000,000.00	
229	60	02		未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目	C0803审计服务		次	1	302	27	502	05	9月份	350,000.00	
229	60	02		未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目	C0808社会与管理咨询服务		次	3	302	27	502	05	9月份	750,000.00	
229	60	02		未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目	C0899其他商务服务		次	1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
229	60	02		未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目	C180601国内培训		次	2	302	27	502	05	9月份	1,100,000.00	

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（不含上年结转）

单位：元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	5,792,700.00	1,409,000.00	200,000.00	409,000.00	800,000.00		800,000.00	1,277,700.00	3,106,000.00	4,773,605.00	1,180,000.00	200,000.00	180,000.00	800,000.00		800,000.00	994,405.00	2,599,200.00	-1,019,095.00	-229,000.00		-229,000.00					-283,295.00	-506,800.00
704	陕西省民政厅	5,792,700.00	1,409,000.00	200,000.00	409,000.00	800,000.00		800,000.00	1,277,700.00	3,106,000.00	4,773,605.00	1,180,000.00	200,000.00	180,000.00	800,000.00		800,000.00	994,405.00	2,599,200.00	-1,019,095.00	-229,000.00		-229,000.00					-283,295.00	-506,800.00
704001	陕西省民政厅机关	5,723,700.00	1,340,000.00	200,000.00	340,000.00	800,000.00		800,000.00	1,277,700.00	3,106,000.00	4,743,605.00	1,150,000.00	200,000.00	150,000.00	800,000.00		800,000.00	994,405.00	2,599,200.00	-980,095.00	-190,000.00		-190,000.00					-283,295.00	-506,800.00
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	39,000.00	39,000.00		39,000.00						30,000.00	30,000.00		30,000.00						-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00						
704010	陕西省康复辅助器具中心																												
704015	陕西省行政区划图资料馆	30,000.00	30,000.00		30,000.00																-30,000.00	-30,000.00		-30,000.00					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额:		20.00万元	
		其中:财政拨款		20.00万元	
		其他资金			
年度目标	通过开展民政事务方面的交流,推动我省与发达国家在养老、社会管理等方面的合作(提升我省在社会管理方面的国际影响力、提高我省在养老服务、社会事务管理方面的业务能力和水平等),为民政事业发展奠定基础。				
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	出国出境交流人次	≥5人	
			出访天数	45天	
			出访国家	≥5个	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
			引进先进管理经验	≥5项	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
	成本指标	费用规模	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	社会管理能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥85%	

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额:		25.00万元	
		其中:财政拨款		25.00万元	
		其他资金			
年度目标	通过组织全省养老护理员大赛,加强我省养老服务水平,提高养老护理员的业务技能,积极组织优秀护理员参加全国大赛,全面提升我省养老服务综合实力。				
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	参赛人数	大于等于100人	
			组织大赛次数	1次	
		质量指标	养老护理员参赛率	大于1%	
		时效指标	预算执行进度	10月底前	
		成本指标	组织大赛成本	小于25万	
	效益指标	社会效益指标	养老护理员合格率	大于85%	
		可持续影响指标	我省养老服务能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛护理员满意度	大于90%	

项目名称		网络（设备）维护建设			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额：		224.00万元	
		其中：财政拨款		224.00万元	
		其他资金			
年度目标	1.业务信息化系统维护，更好的满足业务发展的需要。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化，提高工作效率。 4.提高民政事务管理社会影响力。				
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	系统维护数量	8套	
			对接信息平台	8个	
		质量指标	系统正常运行率	≥98%	
			故障响应率	≥100%	
			故障排除率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
			系统故障修复响应时间	≤3小时	
			系统运行维护响应时间	≤20分钟	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	
			业务信息系统运行维护费	<224万	
	政府采购率		100%		
	效益指标	社会效益指标	信息系统使用率	≥95%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额：		20.00万元	
		其中：财政拨款		20.00万元	
		其他资金			
年度目标	<p>在民政部金民工程统一指导下，开发儿童救助保护网络平台，建立智慧+人工智能+大数据分析的方式，在陕西民政官方网络平台统一链接下的儿童救助保护模块；逐步扩大儿童热线救助保护范围；12349儿童救助保护热线运行之后，逐步探索陕西运行模式，积累经验，建立标准，推广复制。</p>				
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	软件采购/维护数量	1套	
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 98\%$	
			故障响应率	$\geq 98\%$	
			故障排除率	$\geq 95\%$	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
			系统接听率	$> 95\%$	
			系统运行维护响应时间	≤ 30 分钟	
	成本指标	年度维护成本增长率	$\leq 5\%$		
	效益指标	社会效益指标	化解儿童事故概率	$> 80\%$	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥ 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$		

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额：		168.00万元	
		其中：财政拨款		168.00万元	
		其他资金			
年度目标	<p>1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势，对养老、各地市困难群众生活救助工作评估、乡镇服务能力评估调查进行专业鉴定，出具专业意见。</p> <p>2. 对社会救助、乡镇工作能力情况进行审核评估，对各评估单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验，形成察访核验问题清单，促进问题整改和绩效任务全面落实。</p> <p>3. 聘请第三方机构对社会组织法人进行审计，促进社会组织健康发展</p> <p>4. 委托第三方机构评选“三秦慈善奖”，促进我省慈善事业发展。</p>				
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	审计社会组织数量	50家	
			社会组织评估	100家	
			困难群众方面满意度调查报告	大于100份	
			委托评审服务	8项	
		质量指标	评审合格率	≥90%	
			调查数据准确率	≥95%	
			违约问题发生率	≤5%	
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	
			提交评审报告	完成评审后15天内	
		成本指标	项目成本控制数	≤168万元	
	效益指标	社会效益指标	社会组织登记合格率	>95%	
			社会管理专业化水平	提升	
		可持续影响指标	民政服务社会能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	

项目名称		物业管理			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额:		92.03万元	
		其中:财政拨款		92.03万元	
		其他资金			
年度目标	完成全年物业费支付,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	7422平方米	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤170元/每平方米	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%	

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额:		69.80万元	
		其中:财政拨款		69.80万元	
		其他资金			
年度目标	按照民政部“金民工程”的同意部署及单位办公设备老化实际情况,采购金民工程及办公用电脑、打印机、高拍仪、扫描仪等设备,提升民政系统信息化建设水平				
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	电脑	>80台	
			高拍仪	14台	
			扫描仪	11台	
			办公家具	12台/套	
			打印机	20台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	采购完成时限	10月底前	
			预算支出进度	11月底前完成	
		成本指标	采购单价	≤政府集中采购目录设备单价	
			政府采购节约率	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	办公信息覆盖率	>80%	
			办公效率提高	>85%	
		可持续影响指标	民政业务信息化	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目名称		民政综合事业			
主管部门		陕西省民政厅			
资金金额		实施期资金总额：		2,683.39万元	
		其中：财政拨款		2,683.39万元	
		其他资金			
年度目标	<p>1、保障民政综合事业各项工作有序开展，确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位，完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作，做好社会福利、慈善管理工作，提高我省民政事业管理能力，更好保障民政服务对象。</p> <p>2、顺利推进西咸一体化，如期完成省委省政府交办的工作任务，促进区域划分更科学合理，推进陕西经济发展。</p> <p>3、充分发挥专业培训机构的特长，委托专业培训机构培训1000名养老护理员、</p> <p>4、开展儿童主任、儿童督导员培训，加强未成年人保护。</p> <p>5、慈善标准化建设，培养专业社会工作者。</p> <p>6、免费为500困难残疾人安装假肢</p>				
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	召开会议次数	23次	
			配置残疾人康复辅具	500具	
			培训养老护理员	>1000人	
			委托培养社会工作专业督导人才	50名	
			慰问生活困难老年人	>1000名	
			保障差旅次数	500余人次	
			社会组织抽检	100家	
			省界勘检涉及区县	16个	
		质量指标	社会工作服务水平提升率	>80%	
			培训合格率	>85%	
			委托服务达到合同要求	>95%	
			社会工作者继续教育人数	≥1000人	
			打造慈善示范社区（村）	≥30个	
		时效指标	预算执行率	12月前执行完	
	采购物品到位时间		10月份前		
	培训结果情况报告		11月底前		
	成本指标	节约成本	较2020年减少5%		
		业务培训人员定额	<400元/人/天		
		采购项目政府集中采购率	>90%		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动区域经济	可持续发展	
			支持贫困地区经济发展水平	提升	
		社会效益指标	社会救助对象精准度	>95%	
			儿童保护队伍素质提升	大于85%	
			全省养老服务床位数	>11万张	
			儿童保护机制覆盖率	>95%	
			兜底脱贫完成率	>98%	
			社会事务管理能力	显著提升	
		生态效益指标	扶贫地区生态环境	提升	
		可持续影响指标	民政事务管理水平	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		

项目名称		福利事务				
主管部门		陕西省民政厅				
资金金额		实施期资金总额:		1,004.00万元		
		其中:财政拨款		1,000.00万元		
		其他资金		4.00万元		
年度目标	陕西省康复辅助器具中心为更好的服务残疾人事业, 采购更先进的康复医疗设备一批, 更换部分老化办公设备, 提高我省残疾人康复服务能力					
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	配置残疾人康复辅具	大于1000个		
			采购康复医疗设备	30台		
		质量指标	康复器具质量	达到国家要求标准		
			配置的康复器具和残疾人的符合度	>90%		
			产品合格率	100%		
		时效指标	预算执行进度	11月底前		
		成本指标		CAD-CAM 计算机辅助设计及加工系统单价	小于500万	
				上下肢运动康复训练器 AP-ZXQ-14单价	小于20万	
				运动心肺功能测试仪 Smax58ce-sp单价	小于150万	
				智能全身运动训练器 E-ZQX-01单价	小于15万	
			康复医疗设备采购总预算	小于1000万		
			办公设备采购总预算	小于4万		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%		
		社会效益指标	改善贫困残疾人生活境况	效果提升		
			服务人数/年	≥1500人次		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于85%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省民政厅			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	机关及三所直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	5021.3万元	3242.97万元	1778.33万元	
出国出境项目	通过开展民政事务方面的交流，推动我省与发达国家在养老、社会管理等方面的合作（提升我省在社会管理方面的国际影响力、提高我省在养老服务、社会事务管理方面的业务能力和水平等），为民政事业发展奠定基础	20万元	20万元		
大型活动	通过组织全省养老护理员大赛，加强我省养老服务水平，提高养老护理员的业务技能，积极组织优秀护理员参加全国大赛，全面提升我省养老服务综合实力	25万元	25万元		
网络维护建设项目	保障省养老服务信息平台、养老服务呼叫中心运转维护；通过婚姻登记管理信息系统升级改造，推动婚姻登记业务一体化、智能化；保障社会救助系统运行维护；保障全省殡葬等管理信息系统运行良好，保障全省社会组织法人库信息系统、民政综合数据交换平台、协同办公系统等8个信息系统正常运行维护经费	224万元	224万元		
网络信息化建设	在民政部金民工程统一指导下，开发儿童救助保护网络平台，建立智慧+人工智能+大数据分析的方式，在陕西民政官方网络平台统一链接下的儿童救助保护模块；逐步扩大儿童热线救助保护范围；12349儿童救助保护热线运行之后，逐步探索陕西运行模式，积累经验，建立标准，推广复制	20万元	20万元		
委托咨询业务项目	对各地市困难群众生活救助工作进行评估、乡镇服务能力评估调查进行专业鉴定；聘请第三方机构对50家社会组织法人进行离任审计，促进社会组织健康发展；委托第三方机构评选“三秦慈善奖”，促进我省慈善事业发展。	168万元	168万元		
物业管理费	保障厅机关办公大楼日常环境卫生整洁，公共安全	92.03万元	92.03万元		
专项购置项目	提高民政服务信息化水平，群众办事满意度不断提升	69.8万元	69.8万元		
福利事务	省康复辅助器具中心为困难残疾人安装假肢采购一批康复医疗设备，利用经营收入更新部分办公设备	1004万元	1000万元	4万元	
民政综合事业	保障民政综合事业各项工作有序开展；确保民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实到位；完成区划地名、民间组织、社会事务管理等工作；做好社会福利和慈善事业各项工作，提高服务水平；举办养老护理员技能大赛，开展养老护理员“千人培训”计划，提高养老服务水平。未成年人关爱保护项目、开展监护和保护政策及资金落实情况评估、加强儿童福利及未保政策宣传、举办儿童福利机构及儿童护理员技能培训；两联一包，罗窑村产业帮扶资金，支援西藏阿里地区建设经费；2021年重阳节慰问困难老年人活动	2683.39万元	2683.39万元		
事业单位经营支出	省康复辅具器具中心开展生产经营活动开支	3130.75万元		3130.75万元	
金额合计		12,458.27万元	7,545.19万元	4,913.08万元	

年度主要任务

年度总体目标	<p>按照民政事业发展十四五规划，进一步完善养老服务系统，做好贫困人口的社会救助、兜底脱贫、防止返贫工作，推进我省慈善工作领域标准化建设，培养社会工作专业督导人才，重点强化完善惠民殡葬服务水平，推进社会组织管理体系改革，加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障，做好区划地名管理，推进西咸一体化建设，保障救助家庭核对工作有序开展，做好区划编图档案管理，为伤残军人及社会肢体残障患者提供更加优质的康复服务。</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	保障人员工资及社保缴费	>300人	
			养老护理员培训	1000人	
			信息系统维护	8个	
			采购日常经营专用材料	150件	
			保障残障人员康复器具	500件	
			采购办公设备等硬件	>70台	
			采购办公家具	>20件	
			开展民政业务培训	19次	
			召开业务会议	21次	
			保障人员差旅费	>500人次	
			慰问困难老人	1000人	
			社会组织审计	50家	
			重点调查评估项目	>2个	
			质量指标	信息化系统正常运转率	100%
				社会救助对象精准度	>90%
				建设项目合格率	>95%
			时效指标	预算完成率	>95%
	经费保障及时性	>95%			
	成本指标	三公经费较上年减少	19万		
		财政预算总控制数	7545万		
	效益指标	社会效益指标	民政服务对象保障率	100%	
		可持续影响指标	救助对象返贫率	不断降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	>90%	

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众救助补助资金			
主管部门		省民政厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	117152万元		年度资金总额:	117152万元
	其中:财政拨款	117152万元		其中:财政拨款	117152万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 完成脱贫攻坚兜底保障任务, 坚决打赢脱贫攻坚战。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>目标4: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 督促指导各地制定出台进一步加强和改进临时救助工作的实施办法, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助</p> <p>目标5: 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。</p>			<p>目标1: 完成脱贫攻坚兜底保障任务, 坚决打赢脱贫攻坚战。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>目标4: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 督促指导各地制定出台进一步加强和改进临时救助工作的实施办法, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助</p> <p>目标5: 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。</p>	
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	低保对象保障对象	≥100万人	
			特困对象保障对象	≥12万人	
			事实无人抚养儿童保障数	≥5391名	
			临时救助保障对象	≥40万人次	
		质量指标	低保政策执行到位率	100%	
			临时救助政策执行到位率	100%	
			特困人员救助政策执行到位率	100%	
		时效指标	低保对象救助时效	≤20个工作日	
			特困人员救助时效	≤15个工作日	
			接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	先行救助或≤20个工作日	
	成本指标	临时救助时效	≤5分钟		
	社会效益指标	足额发放救助经费	125992万元		
		服务对象保障率	≥100%		
		保障生活无着流浪乞讨人员基本生活水平	≥100%		
满意度指标	帮助查明身份滞留人员返乡率	≥100%			
	服务对象	政策知晓率	≥85%		
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		

项目名称		残疾人事业发展补助资金			
主管部门		省民政厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43000万元	年度资金总额:	43000万元
		其中:财政拨款	43000万元	其中:财政拨款	43000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按政策保障生活贫困残疾人基本生活和重度残疾人护理需要			按政策保障生活贫困残疾人基本生活和重度残疾人护理需要	
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	指标1: 残疾人两项补贴保障人数	≥100万人	
		质量指标	专项资金使用符合相关规定(困难残疾人生活补贴标准不低于: 18周岁以下(不含18周岁)每人每月100元; 18周岁以上(含18周岁)每人每月60元。重度残疾人护理补贴标准不低于: 一级残疾人每人每月120元; 二级残疾人每人每月80元。)	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	补助到位	43000万元	
	社会效益指标		符合条件的困难残疾人生活水平得到提升, 符合条件的重度残疾人护理需求给予保障	≥100万人	
			服务对象权益保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥80%	

项目名称		城乡社区建设补助资金			
主管部门		省民政厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7320万元	年度资金总额:	7320万元
		其中:财政拨款	7320万元	其中:财政拨款	7320万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过开展城乡社区建设工作, 如城市社区建设、农村社区建设等工作, 提高城乡社区建设管理水平、改善人居环境条件, 提供居民生活便利, 促进城乡可持续发展。			通过开展城乡社区建设工作, 如城市社区建设、农村社区建设等工作, 提高城乡社区建设管理水平、改善人居环境条件, 提供居民生活便利, 促进城乡可持续发展。	
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	建成城市社区服务中心数量	≥80个	
			建成农村社区服务中心数量	≥150个	
		质量指标	社区服务设施质量	≥90%	
		时效指标	社区建设周期	≤2年	
	成本指标	足额补助到位	7320万元		
	社会效益指标		提高城乡社区建设管理水平、改善人居环境条件	≥90%	
			提供居民生活便利, 促进城乡可持续发展	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对提高城乡社区建设管理水平、改善人居环境条件满意度	≥85%		
		人民群众对提供居民生活便利, 促进城乡可持续发展满意度	≥80%		

项目名称		社会福利社会事务补助资金			
主管部门		省民政厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19328万元	年度资金总额:	19328万元
		其中:财政拨款	19328万元	其中:财政拨款	19328万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 确保所有政策规定所有服务对象合法权益得到保障, 待遇得到落实。</p> <p>目标2: 认真贯彻落实《关于建立我省困难群众殡葬救助制度的意见》(陕民发[2012]12号), 以完善我省社会救助体系、切实减轻困难群众丧葬负担为目标, 以规范管理、完善措施为重点, 大力推行困难群众殡葬救助制度, 充分发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。</p>			<p>目标1: 确保所有政策规定所有服务对象合法权益得到保障, 待遇得到落实。</p> <p>目标2: 认真贯彻落实《关于建立我省困难群众殡葬救助制度的意见》(陕民发[2012]12号), 以完善我省社会救助体系、切实减轻困难群众丧葬负担为目标, 以规范管理、完善措施为重点, 大力推行困难群众殡葬救助制度, 充分发挥民政工作在“保障民生、维护稳定、促进发展”中的基础作用。</p>	
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	儿童福利机构数量	18	
			养老机构	≥1.1万所	
			养老床位数	≥20万张	
			流浪乞讨人员救助	≥2万人次	
			遗体接运(含抬尸)	200元	
			遗体存放(3日内)	240元	
			遗体火化(普通火化炉)	260元	
			三无人员人数	≥9500	
			社会化养老机构数	≥9263	
			殡葬惠民人数	≥3000	
			救助孤儿人数	≥11000	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	足额发放	19328万元	
	社会效益指标		对象生活质量	≥90%	
服务对象权益保障			≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		