

第二部分

2021 年部门预算表

目 录

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

收支总表

单位名称：湖南省民政厅

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,537.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,436.06	一、机关工资福利支出	2,973.80
经费拨款	7,174.52	二、公共安全支出		工资福利支出	3,559.40	二、机关商品和服务支出	4,829.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	362.80	三、教育支出		商品和服务支出	1,299.41	三、机关资本性支出(一)	110.46
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	577.25	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,587.96	五、对事业单位经常性补助	1,199.90
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	7,674.02	按项目管理的商品和服务支出	4,070.70	六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入	362.80	七、卫生健康支出	465.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	333.00	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		九、对个人和家庭的补助	910.25
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	110.46	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,045.00	十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	500.00
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出	73.80		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出	500.00		
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	340.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	500.00	二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出	2,045.00				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	10,082.32	本年支出合计	10,524.02	本年支出合计	10,524.02	本年支出合计	10,524.02
上年结转结余	441.70	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,524.02	支出总计	10,524.02	支出总计	10,524.02	支出总计	10,524.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

支出总表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,524.02	5,436.06	4,587.96	500.00		
300	湖南省民政厅	10,524.02	5,436.06	4,587.96	500.00		
300001	湖南省民政厅本级	8,813.87	4,725.91	4,087.96			
208	社会保障和就业支出	6,568.87	4,025.91	2,542.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.80		73.80			
2080101	行政运行	73.80		73.80			
20802	民政管理事务	5,937.07	3,800.91	2,136.16			
2080201	行政运行	4,330.87	3,800.91	529.96			
2080206	社会组织管理	385.70		385.70			
2080207	行政区划和地名管理	52.90		52.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	36.90		36.90			
2080299	其他民政管理事务支出	1,130.70		1,130.70			
20805	行政事业单位养老支出	225.00	225.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00				
20825	其他生活救助	333.00		333.00			
2082502	其他农村生活救助	333.00		333.00			
210	卫生健康支出	420.00	420.00				

支 出 总 表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	420.00	420.00				
2101101	行政单位医疗	420.00	420.00				
221	住房保障支出	280.00	280.00				
22102	住房改革支出	280.00	280.00				
2210201	住房公积金	280.00	280.00				
229	其他支出	1,545.00		1,545.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,545.00		1,545.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,545.00		1,545.00			
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	1,710.15	710.15	500.00	500.00		
208	社会保障和就业支出	1,105.15	605.15		500.00		
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00				
20810	社会福利	980.15	480.15		500.00		
2081003	康复辅具	980.15	480.15		500.00		
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				

支 出 总 表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
229	其他支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00		500.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	10,524.02	2,973.80	4,829.61	110.46		1,199.90				910.25			500.00
			300	湖南省民政厅	10,524.02	2,973.80	4,829.61	110.46		1,199.90				910.25			500.00
			300001	湖南省民政厅本级	8,813.87	2,973.80	4,829.61	110.46						900.00			
208	01	01	300001	行政运行	73.80	73.80											
208	02	01	300001	行政运行	4,330.87	2,105.00	1,733.61	55.26						437.00			
208	02	06	300001	社会组织管理	385.70		385.70										
208	02	07	300001	行政区划和地名管理	52.90		52.90										
208	02	08	300001	基层政权建设和社区治理	36.90		36.90										
208	02	99	300001	其他民政管理事务支出	1,130.70		1,075.50	55.20									
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00											
208	25	02	300001	其他农村生活救助	333.00									333.00			
210	11	01	300001	行政单位医疗	420.00	290.00								130.00			
221	02	01	300001	住房公积金	280.00	280.00											
229	60	02	300001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,545.00		1,545.00										
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	1,710.15					1,199.90				10.25			500.00
208	05	05	300004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00						90.00						
208	05	06	300004	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00						35.00						

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
208	10	03	300004	康复辅具	980.15					469.90				10.25			500.00
210	11	02	300004	事业单位医疗	45.00					45.00							
221	02	01	300004	住房公积金	60.00					60.00							
229	60	02	300004	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00					500.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			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				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	10,524.02	5,436.06	3,559.40	1,299.41	577.25	5,087.96	4,070.70	333.00		110.46				573.80
		300	湖南省民政厅	湖南省民政厅	10,524.02	5,436.06	3,559.40	1,299.41	577.25	5,087.96	4,070.70	333.00		110.46				573.80
		300001	湖南省民政厅本级	湖南省民政厅本级	8,813.87	4,725.91	2,900.00	1,258.91	567.00	4,087.96	3,570.70	333.00		110.46				73.80
208	01	01	300001	行政运行	73.80					73.80								73.80
208	02	01	300001	行政运行	4,330.87	3,800.91	2,105.00	1,258.91	437.00	529.96	474.70			55.26				
208	02	06	300001	社会组织管理	385.70					385.70	385.70							
208	02	07	300001	行政区划和地名管理	52.90					52.90	52.90							
208	02	08	300001	基层政权建设和社区治理	36.90					36.90	36.90							
208	02	99	300001	其他民政管理事务支出	1,130.70					1,130.70	1,075.50			55.20				
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00	225.00											
208	25	02	300001	其他农村生活救助	333.00					333.00		333.00						
210	11	01	300001	行政单位医疗	420.00	420.00	290.00		130.00									
221	02	01	300001	住房公积金	280.00	280.00	280.00											
229	60	02	300001	用于社会福利的彩票公益金支出	1,545.00					1,545.00	1,545.00							
		300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	1,710.15	710.15	659.40	40.50	10.25	1,000.00	500.00						500.00	
208	05	05	300004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00											
208	05	06	300004	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00											
208	10	03	300004	康复辅具	980.15	480.15	429.40	40.50	10.25	500.00								500.00
210	11	02	300004	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00											
221	02	01	300004	住房公积金	60.00	60.00	60.00											
229	60	02	300004	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00					500.00	500.00							

财政拨款收支总表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,582.32	一、本年支出	10,024.02
(一) 一般公共预算拨款	7,537.32	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	2,045.00	(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	441.70	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	441.70	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	7,174.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	465.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	340.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	2,045.00
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,024.02	支 出 总 计	10,024.02

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	7,979.02	5,436.06	3,559.40	577.25	1,299.41	2,542.96	
300	湖南省民政厅	7,979.02	5,436.06	3,559.40	577.25	1,299.41	2,542.96	
300001	湖南省民政厅本级	7,268.87	4,725.91	2,900.00	567.00	1,258.91	2,542.96	
208	社会保障和就业支出	6,568.87	4,025.91	2,330.00	437.00	1,258.91	2,542.96	
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.80					73.80	
2080101	行政运行	73.80					73.80	
20802	民政管理事务	5,937.07	3,800.91	2,105.00	437.00	1,258.91	2,136.16	
2080201	行政运行	4,330.87	3,800.91	2,105.00	437.00	1,258.91	529.96	
2080206	社会组织管理	385.70					385.70	
2080207	行政区划和地名管理	52.90					52.90	
2080208	基层政权建设和社区治理	36.90					36.90	
2080299	其他民政管理事务支出	1,130.70					1,130.70	
20805	行政事业单位养老支出	225.00	225.00	225.00				

一般公共预算支出表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
2080505 费支出	机关事业单位基本养老保险缴	225.00	225.00	225.00				
20825	其他生活救助	333.00					333.00	
2082502	其他农村生活救助	333.00					333.00	
210	卫生健康支出	420.00	420.00	290.00	130.00			
21011	行政事业单位医疗	420.00	420.00	290.00	130.00			
2101101	行政单位医疗	420.00	420.00	290.00	130.00			
221	住房保障支出	280.00	280.00	280.00				
22102	住房改革支出	280.00	280.00	280.00				
2210201	住房公积金	280.00	280.00	280.00				
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	710.15	710.15	659.40	10.25	40.50		
208	社会保障和就业支出	605.15	605.15	554.40	10.25	40.50		
20805	行政事业单位养老支出	125.00	125.00	125.00				
2080505 费支出	机关事业单位基本养老保险缴	90.00	90.00	90.00				

一般公共预算支出表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00				
20810	社会福利	480.15	480.15	429.40	10.25	40.50		
2081003	康复辅具	480.15	480.15	429.40	10.25	40.50		
210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00				
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	45.00				
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00				
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00				

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	3,559.40	2,900.00	1,770.00	530.00	280.00	320.00	659.40	659.40	
		300	湖南省民政厅	湖南省民政厅	3,559.40	2,900.00	1,770.00	530.00	280.00	320.00	659.40	659.40	
		300001	湖南省民政厅本级	湖南省民政厅本级	2,900.00	2,900.00	1,770.00	530.00	280.00	320.00			
208	02	01	300001	行政运行	2,105.00	2,105.00	1,770.00	15.00		320.00			
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00		225.00					
210	11	01	300001	行政单位医疗	290.00	290.00		290.00					
221	02	01	300001	住房公积金	280.00	280.00			280.00				
		300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	659.40						659.40	659.40	
208	05	05	300004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00						90.00	90.00	
208	05	06	300004	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00						35.00	35.00	
208	10	03	300004	康复辅具	429.40						429.40	429.40	
210	11	02	300004	事业单位医疗	45.00						45.00	45.00	
221	02	01	300004	住房公积金	60.00						60.00	60.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	3,559.40	2,184.40	890.00	680.00	270.00	344.40	715.00	315.00	35.00	335.00		30.00	340.00	320.00	160.00	160.00	
			300	湖南省民政厅	3,559.40	2,184.40	890.00	680.00	270.00	344.40	715.00	315.00	35.00	335.00		30.00	340.00	320.00	160.00	160.00	
			300001	湖南省民政厅本级	2,900.00	1,770.00	740.00	670.00	270.00	90.00	530.00	225.00		290.00		15.00	280.00	320.00	160.00	160.00	
208	02	01	300001	行政运行	2,105.00	1,770.00	740.00	670.00	270.00	90.00	15.00					15.00		320.00	160.00	160.00	
208	05	05	300001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00						225.00	225.00									
210	11	01	300001	行政单位医疗	290.00						290.00			290.00							
221	02	01	300001	住房公积金	280.00												280.00				
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	659.40	414.40	150.00	10.00		254.40	185.00	90.00	35.00	45.00		15.00	60.00				
208	05	05	300004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00						90.00	90.00									
208	05	06	300004	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00						35.00		35.00								
208	10	03	300004	康复辅具	429.40	414.40	150.00	10.00		254.40	15.00					15.00					
210	11	02	300004	事业单位医疗	45.00						45.00			45.00							
221	02	01	300004	住房公积金	60.00												60.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	577.25	405.00			72.25	100.00
		300	湖南省民政厅		577.25	405.00			72.25	100.00
		300001	湖南省民政厅本级		567.00	405.00			62.00	100.00
208	02	01	300001	行政运行	437.00	275.00			62.00	100.00
210	11	01	300001	行政单位医疗	130.00	130.00				
		300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)		10.25				10.25	
208	10	03	300004	康复辅具	10.25				10.25	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	577.25	62.00	10.25		55.00			130.00		220.00			100.00
			300	湖南省民政厅	577.25	62.00	10.25		55.00			130.00		220.00			100.00
			300001	湖南省民政厅本级	567.00	62.00			55.00			130.00		220.00			100.00
208	02	01	300001	行政运行	437.00	62.00			55.00					220.00			100.00
210	11	01	300001	行政单位医疗	130.00							130.00					
			300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖 南省康复辅具技术指导中心)	10.25		10.25										
208	10	03	300004	康复辅具	10.25		10.25										

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,299.41	1,258.91	909.40	35.00		65.00	50.00	100.00	20.00	79.51	40.50	40.50	
			300	湖南省民政厅	1,299.41	1,258.91	909.40	35.00		65.00	50.00	100.00	20.00	79.51	40.50	40.50	
			300001	湖南省民政厅本级	1,258.91	1,258.91	909.40	35.00		65.00	50.00	100.00	20.00	79.51			
208	02	01	300001	行政运行	1,258.91	1,258.91	909.40	35.00		65.00	50.00	100.00	20.00	79.51			
			300004	湖南省假肢矫形康复中心 (湖南省康复辅具技术指导中心)	40.50										40.50	40.50	
208	10	03	300004	康复辅具	40.50										40.50	40.50	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	1,299.41	74.00	30.00	11.00	90.00	36.00	103.00	235.00	82.00	21.00	22.00	35.00	1.00	51.00	65.00	40.40	30.00	105.00	180.00		88.01
			300	湖南省民政厅	1,299.41	74.00	30.00	11.00	90.00	36.00	103.00	235.00	82.00	21.00	22.00	35.00	1.00	51.00	65.00	40.40	30.00	105.00	180.00		88.01
			300001	湖南省民政厅本级	1,258.91	70.00	30.00	9.00	85.00	35.00	103.00	230.00	80.00	20.00	22.00	35.00		50.00	65.00	35.40	30.00	100.00	180.00		79.51
208	02	01	300001	行政运行	1,258.91	70.00	30.00	9.00	85.00	35.00	103.00	230.00	80.00	20.00	22.00	35.00		50.00	65.00	35.40	30.00	100.00	180.00		79.51
			300004	湖南省假肢矫形康复中心 (湖南省康复辅具技术指导中心)	40.50	4.00		2.00	5.00	1.00		5.00	2.00	1.00			1.00	1.00		5.00		5.00			8.50
208	10	03	300004	康复辅具	40.50	4.00		2.00	5.00	1.00		5.00	2.00	1.00			1.00	1.00		5.00		5.00			8.50

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	216.00	30.00	135.00	30.00	105.00	51.00
300	湖南省民政厅	216.00	30.00	135.00	30.00	105.00	51.00
300001	湖南省民政厅本级	210.00	30.00	130.00	30.00	100.00	50.00
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	2,045.00					2,045.00	
300	湖南省民政厅	2,045.00					2,045.00	
300001	湖南省民政厅本级	1,545.00					1,545.00	
229	其他支出	1,545.00					1,545.00	
22960	彩票公益金安排的支出	1,545.00					1,545.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,545.00					1,545.00	
300004	湖南省假肢矫形康复中心(湖南省康复辅具技术指导中心)	500.00					500.00	
229	其他支出	500.00					500.00	
22960	彩票公益金安排的支出	500.00					500.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.00					500.00	

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

国有资本经营预算支出表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出			公用经费	项目支出
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表无相关数据。

财政专户管理资金预算支出表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表无相关数据

省级专项资金预算汇总表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资产经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	5,901.00	5,901.00	5,901.00				511.00	5,390.00		
300	湖南省民政厅	5,901.00	5,901.00	5,901.00				511.00	5,390.00		
300	民政事务专项	5,901.00	5,901.00	5,901.00				511.00	5,390.00	《湖南省民政事务专项资金管理办法》	
300	养老服务体系建设专项资金	2100.00	2100.00	2100.00				40.00	2,060.00	因素法	
300	敬老院建设专项资金	754.00	754.00	754.00					754.00	项目法	
300	殡葬设施建设专项资金	1670.00	1670.00	1670.00					1,670.00	项目法	
300	界线管理经费	40.00	40.00	40.00					40.00	因素法	
300	其他民政事务专项资金	471.00	471.00	471.00				171.00	300.00	因素法	
300	百岁老人长寿保健补贴	566.00	566.00	566.00					566.00	因素法	
300	全省困难群众慰问费	300.00	300.00	300.00				300.00		因素法	

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
	合计		5,901.00	511.00	5,390.00												
300	湖南省民政厅		5,901.00	511.00	5,390.00												
300	民政事务专项		5,901.00	511.00	5,390.00												
300	民政事务专项	养老服务体系建设专项资金	2,100.00	40.00	2,060.00	向符合条件的民办养老机构发放运营补贴，帮助其提高服务质量；持续推进全省养老机构公建民营改革；持续推进养老机构有序合法经营，提高养老机构服务保障能力	支持民营养老机构数量（≥300家），受益老人数（≥30000人），代表性品牌服务机构数量（≥10个）	养老机构备案许可率（100%），消防安全除隐患整治率（100%），机构财务会计制度和补贴资金使用制度落实情况（100%），运营补贴对象准确率（100%）	资金拨付时效（按年度一次性发放）	补助标准（600元/人/年）	社会力量运营床位占比（≥50%）		养老服务质量和（持续提高），民营养老机构入住率（≥40%）	机构、老年人满意度（≥95%），政策知晓率（≥90%）			
300	民政事务专项	敬老院建设专项资金	754.00		754.00	实现资助的特困供养机构床位中护理型床位不少于50%，支持不少于7个敬老院进行护理区、消防安全改造等；推动特困供养机构照护能力不断提升	敬老院改扩建数量（≥7个），资助的机构中护理型床位占比（≥50%）	改造方案建章立制率（100%），工程完工率（100%），工程合格率（100%）	资金拨付时效（3月底前下达）	补助标准（≥50万/个）	受益特困人员及老年人数（≥1000人次），提升敬老院失能半失能特困人员入住率（≥60%）		辖区内生活不能自理特困人员集中供养率（≥50%）	机构、老年人满意度（≥95%）			
300	民政事务专项	殡葬设施建设专项资金	1,670.00		1,670.00	支持新建殡仪馆2个，改扩建殡仪馆2个，新建县级公益性骨灰安放设施3个，火化炉环保改造2个	新建殡仪馆（2个），改扩建殡仪馆（2个），新建县级公益性骨灰楼（3个），火化炉环保改造（2个）	建设项目质量达到良好以上（100%）	殡仪馆、县级公益性骨灰楼（3年内完工），火化炉环保改造（1年内完工），农村公益性公墓（2年内完工）	新建殡仪馆（600-840万/个）、改扩建殡仪馆（100-300万个），新建县级公益性骨灰楼（200-300万个），火化炉环保改造（50万/套）	困难群体基本殡葬服务保障率（100%）	环保合格率（100%）	提供长期工作岗位（50个）	政策知晓率（≥90%），对殡葬基础设施和服务条件的满意度（≥95%）			
300	民政事务专项	界线管理经费	40.00		40.00	本年度界线界桩管理和维护；开展省级边界平安边界创建联谊活动；妥善处置本年度全省界线纠纷矛盾	对4882千米省际界线、119颗省级界桩进行管理和维护（100%）	界桩位置准确率（100%），界线联检资料完整规范率（100%），界线联检合格率（100%）	资金拨付时效（3月底前）	界桩管理维护（200-500元/颗），界线管理（100-300元/公里）	省际边界地区社会安定（全省不发生因行政区域界线实地位置认定不一致引发的边界不稳定事件）			湘粤线边界地区群众满意度（≥95%）			
300	民政事务专项	其他民政事务专项资金	471.00	171.00	300.00	2021年底全面运行民政统计网络版信息系统，实现省市县三级联网直报数据；支持14个市州开展民政统计人员业务培训，规范统计工作流程	月报告卡数（5张），季报告卡数（48张），年报台卡数（48张）	各类保障对象的姓名、身份证号码准确率（≥98%），各类机构名称、统一信用代码准确率（≥98%）	民政统计数据上报及时性（每月11日前）	补助金额（10-30万元）	客观反映民政事业发展状况（为制定民政事业发展规划和科学决策提供数据支撑）		主要数据公开率（100%）	政策知晓率（≥90%），工作满意度（≥95%）			
300	民政事务专项	百岁老人长寿保健补贴	566.00		566.00	提高百岁老人生活水平，提升百岁老人生活幸福指数，积极营造孝老、爱老、敬老的社会氛围，2021年底覆盖目标人群100%	百岁老人长寿保健补贴人数（≥2000人），符合条件补贴老人数覆盖率（100%）	入户调查审核率（100%），百岁老人档案资料完善率（100%）	资金发放时效（按月/按季打卡发放）	补助标准（一类县按照每人每月120元，二类县按照每人每月150元，三类县按照每人每月180元）	符合条件老人享受福利覆盖率（100%），百岁老人生活水平保障提高情况（有所提高）		老年人福利制度建设（进一步增强）	政策知晓率（≥90%），老年人满意度（≥95%）			
300	民政事务专项	全省困难群众慰问费	300.00	300.00		组织对全省困难群众予以重点慰问，重点用于元旦春节期间省领导开展走访慰问活动，传递党和政府的关心和温暖，确保困难群众基本生活，维护社会和谐稳定	救助人次（≥1500人次）	对象公示率（100%），对象资料完整性（100%）	“两节”期间走访慰问困难群众（2月底前）	保障标准（500-3000元/人次），救助频率（同一对象年度内救助不超过2次）	慰问对象生活水平（基本生活得以保障）			政策知晓率（≥90%），工作满意度（≥95%）			

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
	合计	1,590.26	1,590.26													
300	湖南省民政厅	1,590.26	1,590.26													
300	业务工作经费	1,220.26	1,220.26	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决执行省委省政府、民政部决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，找差距、补短板、强弱项、提质量，聚焦脱贫攻坚，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，为全面建设社会主义现代化国家作出新的贡献	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决执行省委省政府、民政部决策部署，坚持以人民为中心，坚持稳中求进总基调，坚持“三高四新”战略，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，坚持系统观念、底线思维，办好发展安全两件大事，统筹常态化疫情防控和民政事业发展，继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保“十四五”开好局，推动全省新时代“五化”民政事业高质量发展	社会组织评估(≥30家)，全年业务培训人次(≥1000人次)，新登记省级社会组织(≥50家)，接待社会组织办事人数(≥5000人次)，对开展五化民政建设的县市区进行评估(30个)，省级社会组织日常监管(≥1600家)，社区治理创新实验区结项验收(20个)，对全省11629.2千米界线、992界桩进行管理和维护(100%)，指导城市和谐社区和农村幸福社区建设(400个)，社会组织抽查(≥80家)	干部教育培训覆盖率(≥70%，婚姻免费登记率(100%)，社会组织评估有效率(≥90%)，社会组织年检合格率(≥80%)，五化民政建设的县市区现场评估率(100%)	资金到位率(100%，对全省界线界桩进行现场勘查管理(200-500元/颗)，社会组织评估与抽查(4000元/家)，界线管理(100-300元/公里))	社会组织法定代表人离任审计、注销清算报告审计(4000元/家)，界桩管理维护(200-500元/颗)，社会组织评估与抽查(4000元/家)，界线管理(100-300元/公里))	“三公”经费变动率(≤100%，非税收入执收率(≥95%))	重点民生实事完成率(100%)，社会救助目标人群覆盖率(100%)，婚姻免费登记受益群众数(150万人)	社会救助、养老服务、儿童福利、慈善等体系(不断完善)	工作满意度(≥95%)，政策知晓率(≥90%)			
300	运行维护经费	370.00	370.00	强化民政信息化基础运维、支撑环境和重要业务系统的正常运转，强化民政厅信息化基础环境承载能力和网络安全防护能力，保证信息系统正常运转，提升业务支撑保障能力，发挥民政信息化兜底线、惠民生、保稳定、促增长的支撑作用	保障省市县三级民政视频会议系统、公文传输系统全省137个市县民政部门覆盖率(100%)，视频会议及系统运行保障(≥50次)，网络设备、服务器等基础设施的安全加固和整改完成率(≥90%)	全省民政视频会议系统、公文传输系统全省137个市县节点运行畅通率(99%及以上)，数据中心安全及基础软件保障、PC桌面端运维保障率(99%及以上)	政务信息系统运维(全年)，视频会议续保时间(8月前)	网络、网站及数据中心基础运维(≤130万元)，政务信息系统运维管理(≤180万元)，网络安全与安全防护(≤40万元)	减少全省民政系统纸质公文发送经费(≥105万元/年)	民政数据共享服务规模(≥1000万条)	减少全省民政系统纸质公文寄送(26.3万份/年)，减少民政现场会议召开(60次/年)	保障视频会议、公文传输系统、社会组织、养老等系统可持续发挥作用(保障可持续运转)	对基础设施运行维护满意度(≥90%)			

部门整体支出绩效目标表

单位名称：湖南省民政厅

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标			
	资金总额	按收入性质分			按支出性质分				产出指标	效益指标		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出						
合计	10,524.02	7,537.32	2,045.00		941.70	5,436.06	5,087.96					
湖南省民政厅	10,524.02	7,537.32	2,045.00		941.70	5,436.06	5,087.96	<p>省民政厅贯彻落实党中央和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：拟订全省民政事业发展法规规章草案、政策、规划，制定部门标准并组织实施。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并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监察；拟订全省社会救助政策、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工作。拟订全省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；拟订全省行政区划、行政区域界线管理的地名管理政策、标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导市县级行政区界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。拟订全省婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；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。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；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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；组织拟订全省促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。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社会工作者队伍建设，完成省委省政府交办的其他任务。</p>	<p>大力实施新时代“五化”民政发展战略，即加强民本化、法治化、标准化、信息化、社会化建设，围绕加强党的领导，建设更具效能的民政；围绕基本民生保障，建设更有质感的民政；围绕基层社会治理，建设更接地气的民政；围绕基本社会服务，建设更贴民心的民政；围绕深化改革创新，建设更有活力的民政。在增进民生福祉、改善生活品质、促进共同富裕等方面彰显新担当新作为</p>	<p>数量指标：重度残疾人护理补贴人数(85万人)，成本指标：事实无人抚养儿童基本生活保障标准(与孤儿保障标准相衔接)，成本指标：重度残疾人护理补贴(每人每月65元)，数量指标：事实无人抚养儿童基本生活保障人数(2万人)，数量指标：孤儿基本生活保障人数(1.6万人)，时效指标：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放(按月)，质量指标：工作管理(严格按救助申请审核审批程序规范工作)，质量指标：公开公示率(100%)，成本指标：临时救助水平(不低于上年)，成本指标：城乡低保标准和救助水平(不低于省级指导标准)，质量指标：调查审核率(100%)，成本指标：城乡特困人员基本生活费标准(分别不低于城乡低保标准的1.3倍)，数量指标：社会救助目标人群覆盖率(100%)，时效指标：困难群众救助资金社会化发放率(≥90%)，成本指标：孤儿基本生活保障标准(集中供养孤儿不低于1350元/月，社会散居孤儿不低于950元/月)，成本指标：困难残疾人生活补贴(每人每月65元)，数量指标：临时救助人次数(全年80万人次)，数量指标：特困人员数(月均38万人)，数量指标：低保对象人数(月均200万人)，时效指标：困难群众救助资金发放(按月/季发放)，质量指标：对象认定准确率(≥98%)，数量指标：困难残疾人生活补贴人数(65万人)</p>	<p>社会效益指标：困难群众生活水平情况(有所提升)，可持续影响指标：困难群众基本生活救助制度和残疾人保障制度(进一步完善)，社会公益或服务对象满意度指标：政策知晓率(≥90%)，社会公益或服务对象满意度指标：工作满意度(≥95%)，社会效益指标：符合条件且已申报的困难群众救助保障率(100%)</p>	