

镇安县民政局

2020 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、2020 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、2020 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

(一) 部门主要职责

1. 负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、孤儿最低保障、残疾人补助、生活无着落人员救助工作；
2. 负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设；
3. 负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票资金管理管理工作；
4. 负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；
5. 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革；
6. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；
7. 承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会的执法监察工作。
8. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工

作的意见》(镇办字〔2015〕91号),本部门现内设行政办公室、民政股、福利股等3个股室和1个事业单位(社会救助中心);管理3个下属单位分别是县殡葬殡仪管理所、县救助管理站、县中心敬老院。

二、2020年度部门工作任务

(一)大力实施党的各项惠民政策,认真落实社会兜底保障工作,巩固提高脱贫攻坚工作成果;

(二)提高农村特困人员供养水平,按时按标准兑现特困人员供养金。提高农村敬老院服务管理水平,大力提高农村失能、半失能特困人员集中供养入住率,全县农村敬老院入住率争取达到70%。

(三)切实加强和改进城乡低保工作,城乡低保实现动态管理下的应保尽保,城市低保金按月发放;农村低保金按季度发放。加强对临时救助、孤儿生活保障、残疾人补助等社会救助资金的管理工作。

(四)规范婚姻、社团、收养三项登记管理,登记合格率达到100%。加快社区服务提升创建工作。加快城乡养老服务体系建设。完成全县城市社区日间照料和农村社区互助幸福院全覆盖建设及管理工作。建成柴坪区域敬老院并争取10月份开园运行,完成县老年护理院3P项目开工建设任务。

(五)提高殡葬殡仪服务管理水平,加快全县殡葬改革工作步伐;完成县殡仪馆项目开工建设任务,完成北城县极公益性公墓建设工程并尽快投入使用。

(六) 做好社会兜底保障工作，完成脱贫攻坚巩固提高工作任务。

(七) 全面提升公共服务能力。主动适应群众需求，着力提升信息化水平，为群众提供更加便捷的服务。

(八) 持之以恒抓好党风廉政工作。以学习党的十九大精神为引领，以执行《廉洁自律准则》《纪律处分条例》、“八项规定”及市委“十条意见”为重点，时刻筑牢党风廉政思想防线，层层传导从严管党治党责任与压力，为促进全县民政工作健康、持续发展提供强有力的思想和组织保证。

(九) 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个。包括：

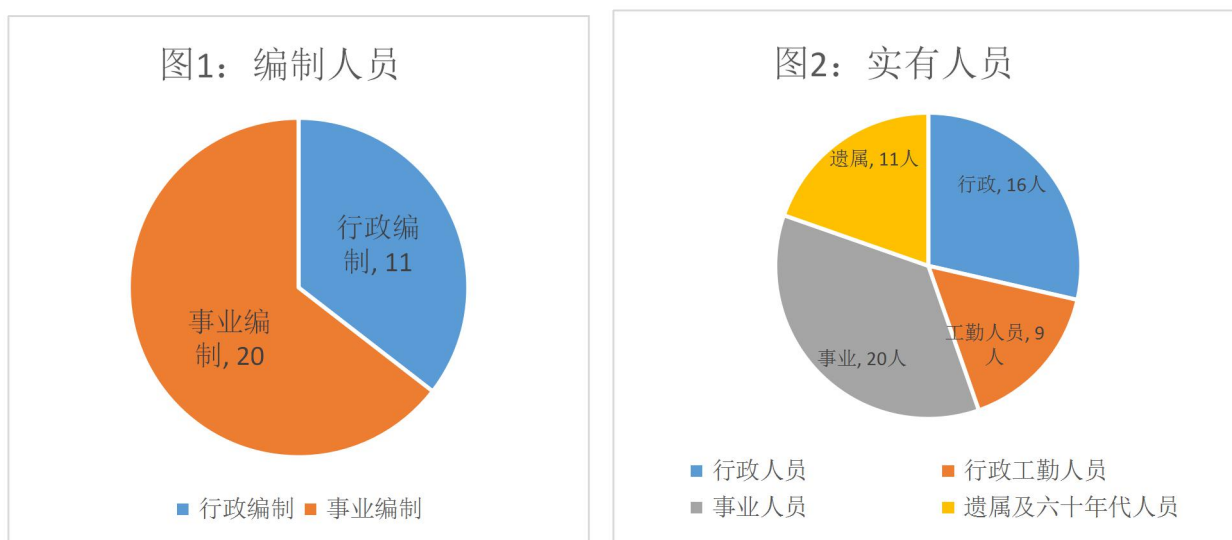
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县民政局本级（机关）	
2	镇安县殡葬殡仪管理所	
3	镇安县救助管理站	

受机构改革因素 2019 年度已经将镇安县老龄委整体划归县卫生健康局管理、将减灾救灾和优抚业务职能分别划归

到县应急局、军人事务局管理，所以这三块收支经费不再纳入本部门当年预算之中。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 11 人、事业编制 20 人；实有人员 56 人，其中行政 16 人，行政工勤 9 人，事业 20 人，遗属及六十年代 11 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1581.87 万元，均为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年减少 765 万元，减幅为 33%。主要原因存在增减两个因素：增加

的因素是将县残联上年预算的残疾人“两项补贴”收入 293 万元纳入到本部门当年预算，减少的因素是原老龄委上年预算 1058 万元不再纳入本部门当年预算。2020 年本部门预算支出 1581.87 万元，均为一般公共预算拨款支出。2020 年本部门预算支出较上年减少 765 万元，减少的主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1581.87 万元，均为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 765 万元，减少的主要原因存在增减两个因素：增加的因素是将县残联上年预算的残疾人“两项补贴”收入 293 万元纳入到本部门当年预算，减少的因素是原老龄委上年预算 1058 万元不再纳入本部门当年预算。

2020 年本部门财政拨款支出 1581.87 万元，均为一般公共预算财政拨款，2020 年本部门预算支出相比上年减少 765 万元，减少的主要原因同上。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1581.87 万元，较上年减少 765 万元，主要原因存在增减两个因素：增加的因素是将县残联预算的残疾人“两项补贴”收入 293 万元纳入到本部门今年的预算，减少的因素是原老龄委每年预算的 1058 万元不再纳入本部门今年的预算收入。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1581.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）333.92 万元，较上年减少 11.24 万元，主要原因：一是局机关干部李敏去年 9 月退休减少预算 7.3 万元，二是去年职工养老保险超预算 3.94 万元。

(2) 事业运行（2081004）63.28 万元，主要用于殡葬殡仪管理事务，较上年基本持平；

(3) 事业运行（2082004）53.22 万元，主要用于流浪乞讨人员救助管理事务，较上年基本持平；

(4) 基层政权和社区建设（2080208）263.55 万元，主要用于社区工作人员工资和缴纳社会保险等支出。预算较上年持平

(5) 其他民政管理事务支出（2080299）331.8 万元。主要用于农村特困供养机构聘用人员薪酬及运行费，预算较上年持平；

(6) 孤儿最低保障（2081001）75.6 万元，主要用于孤儿最低生活保障金支出，预算较上年持平；

(7) 残疾人“两项补贴”（2081199）460.5 万元，较上年增加 167.5 万元，主要原因是补贴对象人数增加及补贴标准上调的因素。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1581.87 万元，其中：

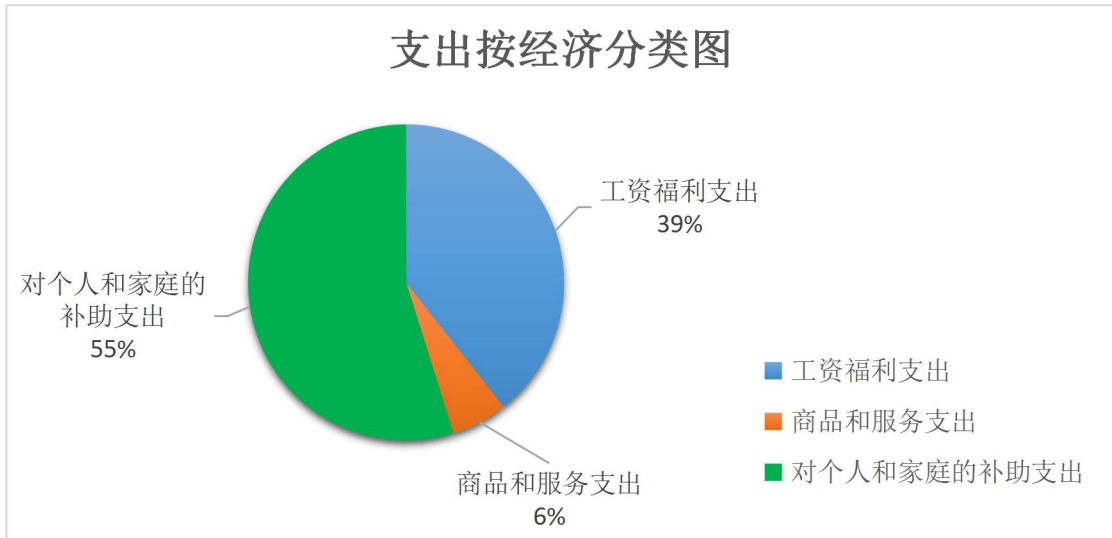
(1) 工资福利支出(301) 623.17 万元, 较上年减少 133.36 万元, 主要原因: 一是优抚对象补助减少 83.2 万元; 二是减少老龄委预算 40.74; 三是退休人员及上年度单位职工社会保障超预算这两个因素减少 9.42 万元。

(2) 商品和服务支出(302) 90.8 万元, 较上年减少 37.5 万元, 主要原因一是减少老龄委公用经费 2.1 万元、专项经费 15 万元; 二是减少减灾救灾工作经费 20 万元; 三是减少一名退休人员定额经费 0.4 万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 867.9 万元, 较上年减少 593.82 万元, 主要原因存在增减两个因素: 增加的因素是残疾人“两项补贴” 460.5 万元纳入本部门今年预算, 减少的因素是原老龄委每年预算的 1054.32 万元不再纳入本部门今年预算。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019 年财政资金一般公共预算拨款无结转



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

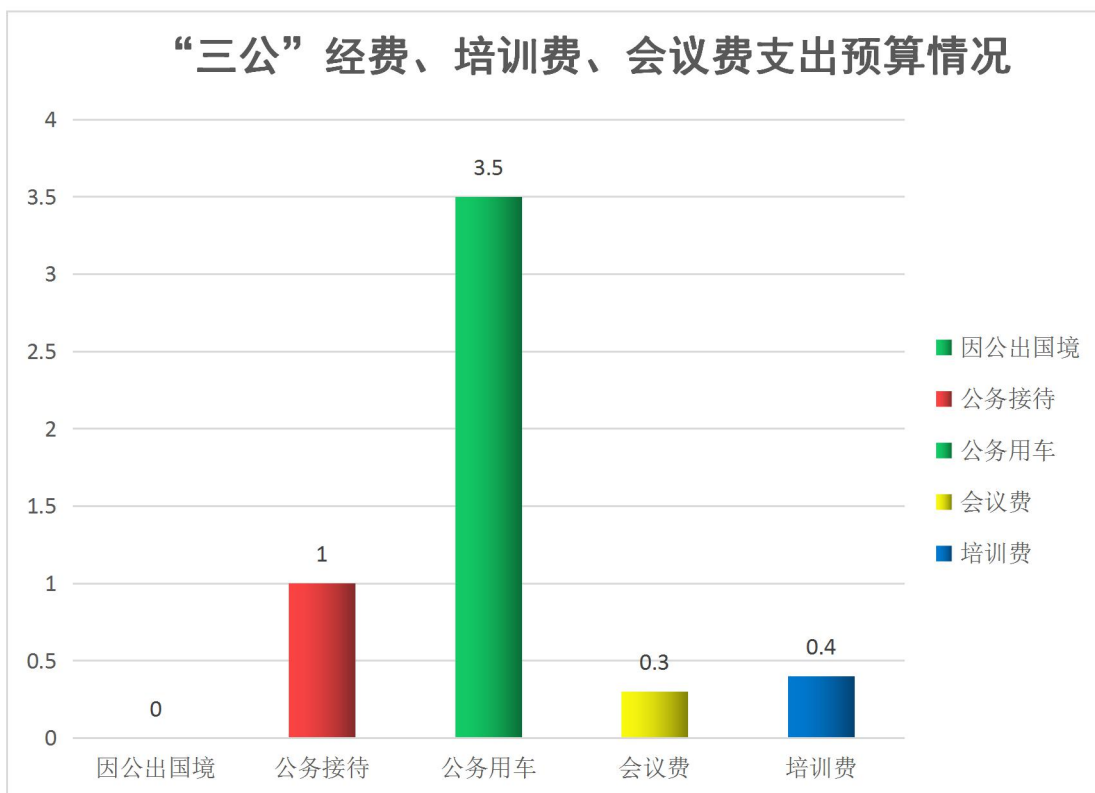
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支 并在财政拨款收支总体情况表中列示

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.5万元，较上年增加1.1万元，增加的主要原因是公务用车运行费用预算较上年增加了1.2万元。其中：因公出国(境)经费不做预算；公务接待费1万元，较上年减少了0.1万元，减少的原因是严格执行公务接待管理办法，杜绝一切超范围接待；(3)公务用车运行费3.5万元。较上年增加1.2万元，增加的原因是机关干部下乡搞驻村扶贫工作批次增加，公务用车费用相应加大。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出”。



另外需要说明的是本部门管理的 2 个下属二级预算单位近几年没有做“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：局机关管理省民政厅捐赠的民政救灾车一辆，县殡葬管理所有一辆殡葬专用车；单价 20 万元以上的设备 3 台(套)，其中：局机关管理价值 140 万元社区网络信息平台专用设备 1 套，中心、青铜两所敬老院采暖专供变压器 2 台。2020 年当年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门还未实现绩效目标管理全覆盖，今年正在研究推进整体绩效目标管理全覆盖工作。当年拟将本部门专项业务经费 74 万元，涉及当年一般公共预算拨款 1581.87 万元纳入绩效目标管理（详见本部门公开报表表 14、15）。

本部门无 2019 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 16.8 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是核减老龄委 2.1 万元、退休人员 0.4 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：各部门的公用经费，含办公及印刷费、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、公务用车维护费以及其他费用（出自财预〔2016〕143 号、陕财办预〔2016〕141 号文件）。

2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品

服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、**专项业务经费**:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

镇安县民政局
2020年7月12日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县民政局

保密审查情况：已审核

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及此表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		本部门年初没有专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	1,581.87	一、部门预算	1,581.87	一、部门预算	1,581.87	一、部门预算	1,581.87
1、财政拨款	1,581.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,507.87	1、机关工资福利支出	623.17
(1)一般公共预算拨款	1,581.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	623.17	2、机关商品和服务支出	90.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	867.90	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,581.87	(2)商品和服务支出	74.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	867.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,581.87	本年支出合计	1,581.87	本年支出合计	1,581.87	本年支出合计	1,581.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,581.87	支出总计	1,581.87	支出总计	1,581.87	支出总计	1,581.87

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,581.87	一、财政拨款	1,581.87	一、财政拨款	1,581.87	一、财政拨款	1,581.87
1、一般公共预算拨款	1,581.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,507.87	1、机关工资福利支出	623.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	623.17	2、机关商品和服务支出	90.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	867.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,581.87	(2)商品和服务支出	74.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	867.90
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,581.87	本年支出合计	1,581.87	本年支出合计	1,581.87	本年支出合计	1,581.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,581.87	支出总计	1,581.87	支出总计	1,581.87	支出总计	1,581.87

表5

2020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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	1581.87	1491.07	16.80	74.00	
20802	民政管理事务	1465.37	1387.17	13.20	65.00	
2080201	行政运行	333.92	255.72	13.20	65.00	
2080208	社区工作者经费		263.55			
2080299	敬老院人员工资及运行费		331.80			
2081001	孤儿最低生活保障金		75.60			
2081199	残疾人“两项补贴”		460.50			
2081004	殡葬殡仪管理事务	63.28	60.18	2.10	1.00	
20820	社会救助管理事务	53.22	43.72	1.50	8.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.22	43.72	1.50	8.00	

表6

2020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：万元

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				1581.87	1491.07	16.8	74	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	623.17	623.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.74	273.74			机关在职人员
30101	基本工资	50101	工资福利支出	263.55	263.55			社区工作人员
30101	基本工资	50101	工资福利支出	36.86	36.86			工勤人员
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	43.52	43.52			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	5.5	5.5			遗属等
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	90.8		16.8	74	
30201	办公费	50201	机关商品服务支出	68.7		3.7	65	局本级
30201	办公费	50502	机关商品服务支出	3.1		2.1	1	殡葬所
30201	办公费	50502	机关商品服务支出	9.5		1.5	8	救助站
30227	委托业务费	50205	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3		
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30231	公务用车运行费	50208	公务用车运行费	3.5		3.5		
30299	其他商品服务业支出	50299	其他商品服务业支出	2.8		2.8		
303	对个人和家庭支出	509	对个人和家庭支出	867.9	867.9			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	536.1	536.1			
30399	其他对个人和家庭支出	50999	其他对个人和家庭的补助	331.8	331.8			

表7

2020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：万元

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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	1507.87	1491.07	16.80	
20802	民政管理事务	1400.37	1387.17	13.20	
2080201	行政运行	268.92	255.72	13.20	
2080208	社区工作者经费	263.55	263.55		
2080299	敬老院人员工资及运行费	331.80	331.80		
2081001	孤儿最低生活保障金	75.60	75.60		
2081199	残疾人“两项补贴”	460.50	460.50		
2081004	殡葬殡仪管理事务	62.28	60.18	2.10	
20820	社会救助管理事务	45.22	43.72	1.50	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.22	43.72	1.50	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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							
301	工资福利支出			5477.26	5375.26		102
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.95	174.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1448.54	1448.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	169.31	169.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454.61	454.61		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	55.26	55.26		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	2065.47	2065.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	890.02	890.02		
30110	职工基本医疗保险费	50999	其他对个人和家庭的补助	117.1	117.1		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	102			102
302	商品和服务支出			304.2		54.7	249.5
30201	办公费	50201	办公经费	89.4		5.4	84
30201	办公费	50502	商品服务支出	67.5		10	57.5
30202	印刷费	50201	办公经费	27		7	20
30205	水费	50201	办公经费	5.5		3.5	2
30206	电费	50201	办公经费	22		7	15
30207	邮电费	50201	办公经费	23.5		3.5	20
30211	差旅费	50201	办公经费	23.3		5.3	18
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13		3	10
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30228	工会会费	50299	其他商品和服务支出	8			8
30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	15			15
303	对个人和家庭支出			1456.83	1170.43		286.4
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	193.61	21.61		172
30399	其他对个人和家庭支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1263.22	1148.82		114.4
310	资本性支出			45			45
31002	办公设备购置	50404	设备购置	45			45

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
345001	镇安县民政局机关	65	全县社会救助工作经费县级配套
345005	镇安县殡葬殡仪管理所	1	全县殡葬殡仪管理事务工作经费
345004	镇安县救助管理站	8	全县流浪乞讨人员救助管理事务工作经费
	合 计	74	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民政工作专项经费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		74万元	
		其中：财政拨款		74万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：完成全县社会救助及社会保障资金的管理和发放工作； 目标2：做好全县殡葬殡仪改革服务工作； 目标3：做好全县流浪乞讨人员的救助管理工作。				
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	社会救助对象服务保障数	≥95%	
			全县殡葬殡仪改革服务工作；	全覆盖	
			全县流浪乞讨人员的救助管理工作	≥90%	
	产出指标	时效指标	社会救助资金发放率	及时精准	
			社会效益指标	落实社会兜底保障，巩固提高脱贫成果；	保障率≥95%
			可持续影响指标	民生保障和社会保障能力	持续巩固提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象服务保障数	满意	
			殡葬殡仪服务对象	满意	
			流浪乞讨人员救助工作	社会满意	
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	发放人员工资、缴纳人员养老保险及年金	623.17	623.17	
	商品和服务支出	3个二级预算单位当年公用经费及专项经费	90.8	90.8	
	对个人和家庭的补助支出	全县社会救助对象的生活保障金	867.9	867.9	
	金额合计		1581.87	1581.87	
年度总体目标	目标1：确保本部门所有财政供养人员工资福利按时兑付到位，遗属及其他人员生活补助足额发放； 目标2：在保障单位正常运转的前提下，严格控制公用经费支出，确保支出不超当年预算 目标3：保障全县城乡低保对象、特困供养人员、孤儿、残疾人、流浪乞讨人员、临时救助对象等低收入家庭生活不出问题；				
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	工资福利发放		按月足额发放
			公用经费		保机关运行
			社会救助资金发放		社会扶贫兜底保障
		质量指标	社会救助对象实现动态管理下的应保尽保		救助资金按时发放
	时效指标	资金兑付		发放及时精准	
	社会效益指标	社会效益指标	大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作，巩固提高脱贫攻坚工作成果；		保障率≥95%
		可持续影响指标	民生保障能力		做到应保尽保
			扶贫兜底能力		持续巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		满意
群众满意度			满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本 指标	指标1：	
			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：	
			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：		
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。