

2020

大荔县民政局  
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。

大荔县民政局主要承担全县城乡社区建设、基层民主政治建设工作；负责全县城乡低保、五保供养，流浪乞讨人员救助等社会救助工作；负责行政区划调整、婚姻登记、殡葬服务、社团、民非登记等社会事务管理工作；负责全县孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利与慈善事业发展工作。

### （二）机构设置。

本部门内设 8 个股室，党政办、财务股、社会救助股、五保股、殡改办、社会事务股、社福股、婚姻登记中心。另有救助管理站、中心敬老院、殡仪管理所、福利彩票管理中心，救助家庭经济状况核对中心等下属单位。

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县民政局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是坚守初心，践行民政工作使命担当。二是精准发力，实现兜底保障全覆盖。三是优化服务，聚集群众办好利民实事。四是多元共治，提升基层社会治理水平。

## 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。

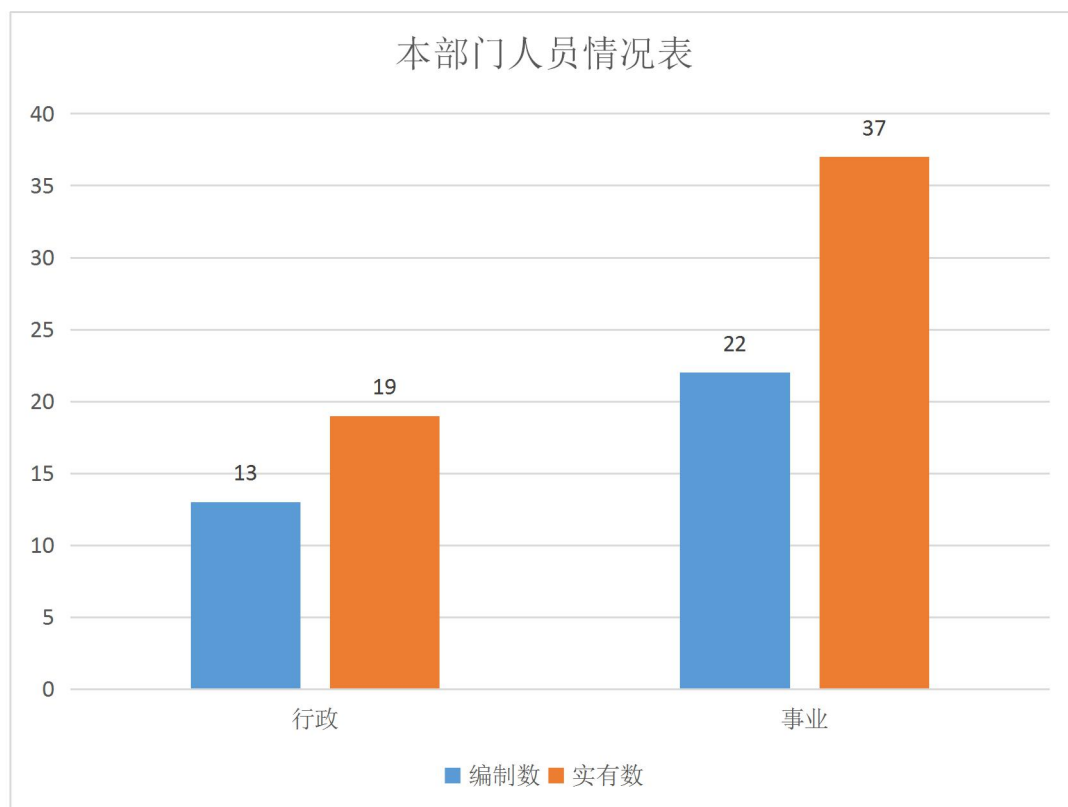
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县民政局（机关）
2	大荔县救助家庭经济状况核对中心
3	大荔县殡仪管理所
4	大荔县中心敬老院
5	大荔县救助管理站
6	大荔县福利彩票管理中心

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年减少 5 个，分别是大荔县双拥工作领导小组办公室，大荔县军队离退干部休养所，大荔县烈士陵园管理办公室，大荔县老龄工作委员会办公室，大荔县减灾备灾中心。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 名，其中行政编制 13 名、事业编制 22 名；实有人员 56 人，其中行政 17 人、行政工勤 2 人，事业 37 人。单位管理的离退休人员 1 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 737.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.99 万元、政府性基金拨款收入 270 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 329.21 万元，主要原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；

2020 年本部门预算支出 737.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.99 万元、政府性基金拨款支出 270 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 329.21 万元，主要原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 737.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.99 万元、政府性基金拨款收入 270 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 329.21 万元，主要原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；

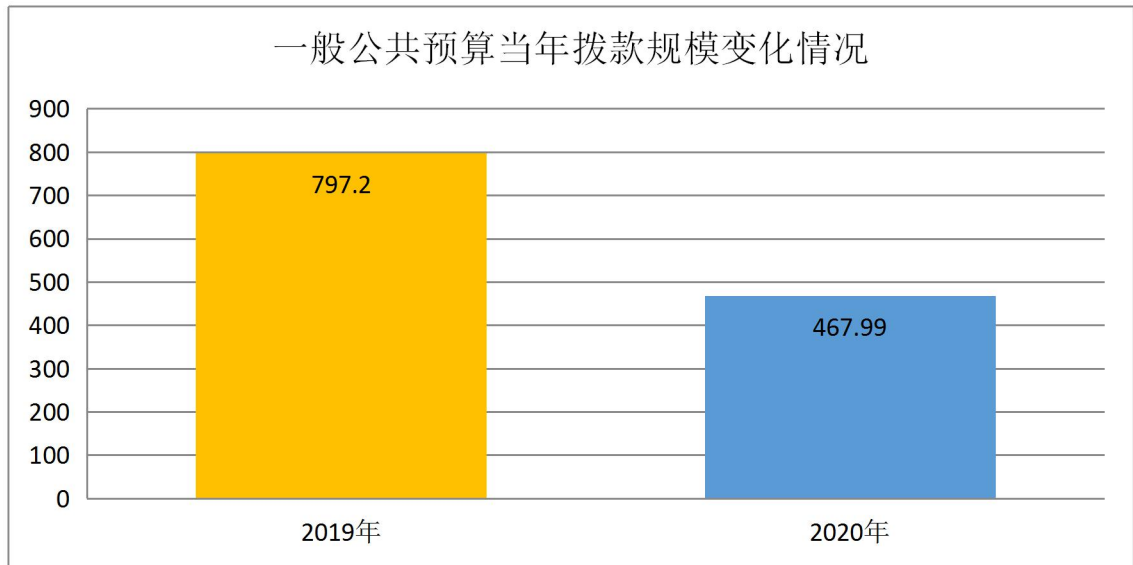
2020 年本部门财政拨款支出预算为 737.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.99 万元、政府性基金拨款支出 270 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 329.21 万元，主要原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；



## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 467.99 万元，较上年减少 329.21 万元，主要原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 467.99 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（20802）-行政运行（2080201）209.23 万元，较上年减少 59.51 万元，原因是机构改革，机关人员减少；

（2）社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（20802）-民间组织管理（2080206）10 万元，与上年保持不变；

（3）社会保障和就业支出（208）-民政管理事务（20802）-基层政权和社区建设（2080208）46.80 万元，较上年减少 7.57 万元，原因是今年单位基本养老缴费不在本科目；

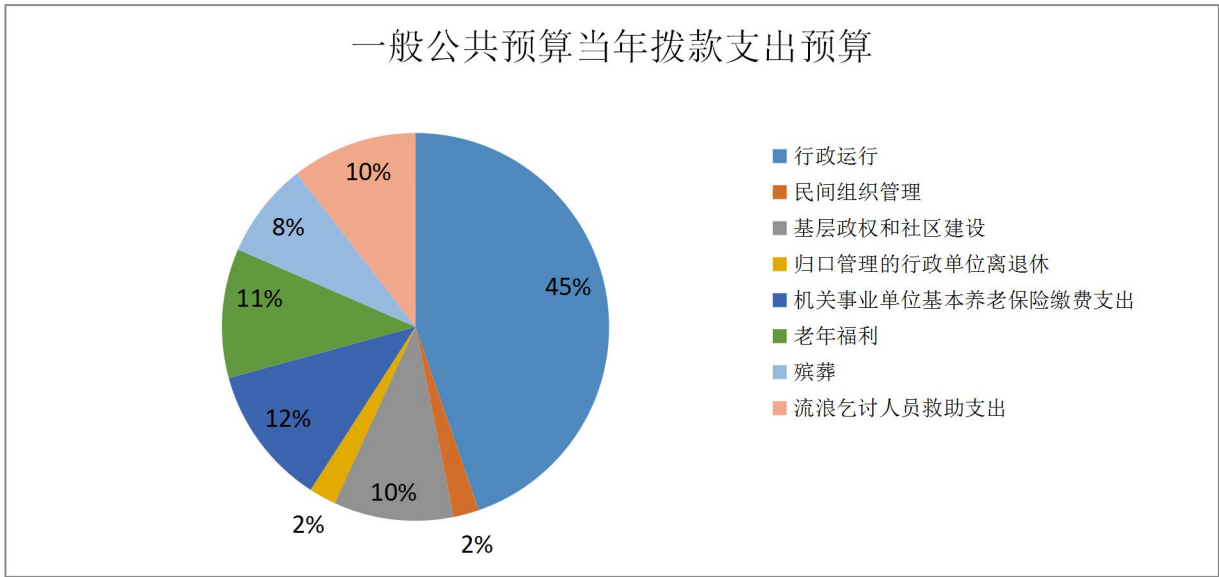
(4) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-归口管理的行政单位离退休(2080501)10.63 万元,较上年增加 1.93 万元,原因是离休费增加;

(5) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位养老支出(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.49 万元,较上年增加 54.49 万元,原因是本单位今年新增养老保险缴费科目;

(6) 社会保障和就业支出(208)-社会福利事务(20810)-社会福利(2081002)50.36 万元,较上年增加 50.36 万元,原因是今年新增老年福利科目;

(7) 社会保障和就业支出(208)-社会福利事务(20810)-殡葬(2081004)37.34 万元,较上年减少 7.24 万元,原因是今年单位基本养老缴费不在本科目;

(8) 社会保障和就业支出(208)-临时救助(20820)-流浪乞讨人员救助支出(2082002)49.14 万元,较上年减少 6.17 万元,原因是今年单位基本养老缴费不在本科目。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

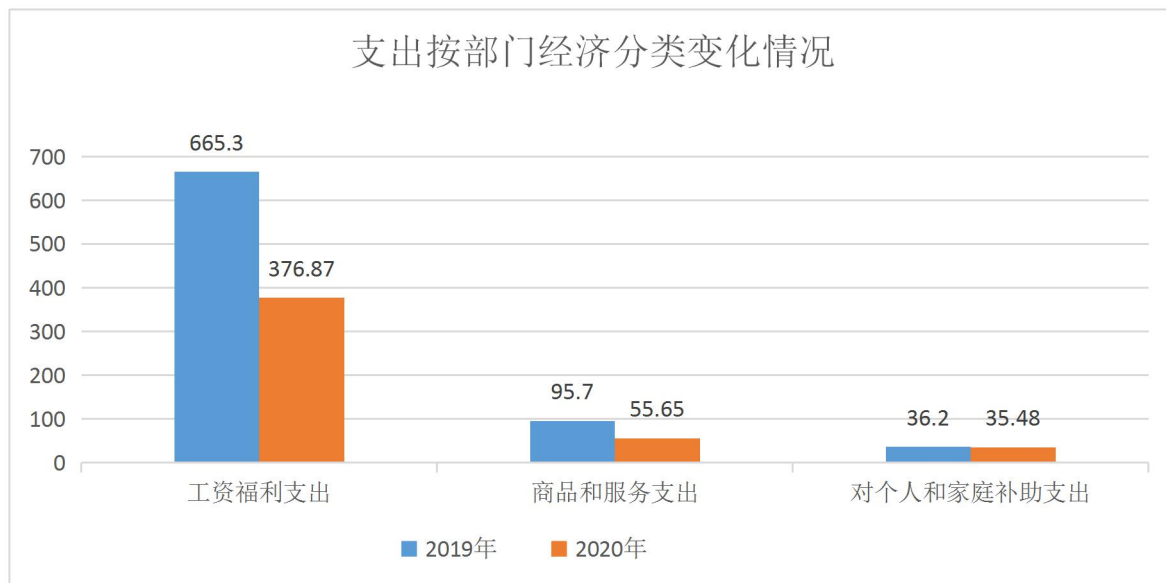
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2020 年本部门一般公共预算支出 467.99 万元，其中：

工资福利支出（301）376.87 万元，较上年减少 288.43 万元，原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；

商品和服务支出（302）55.65 万元，较上年减少 40.05 万元，原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；

对个人和家庭的补助支出（303）35.48 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属六十年代人员正常减少。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目。

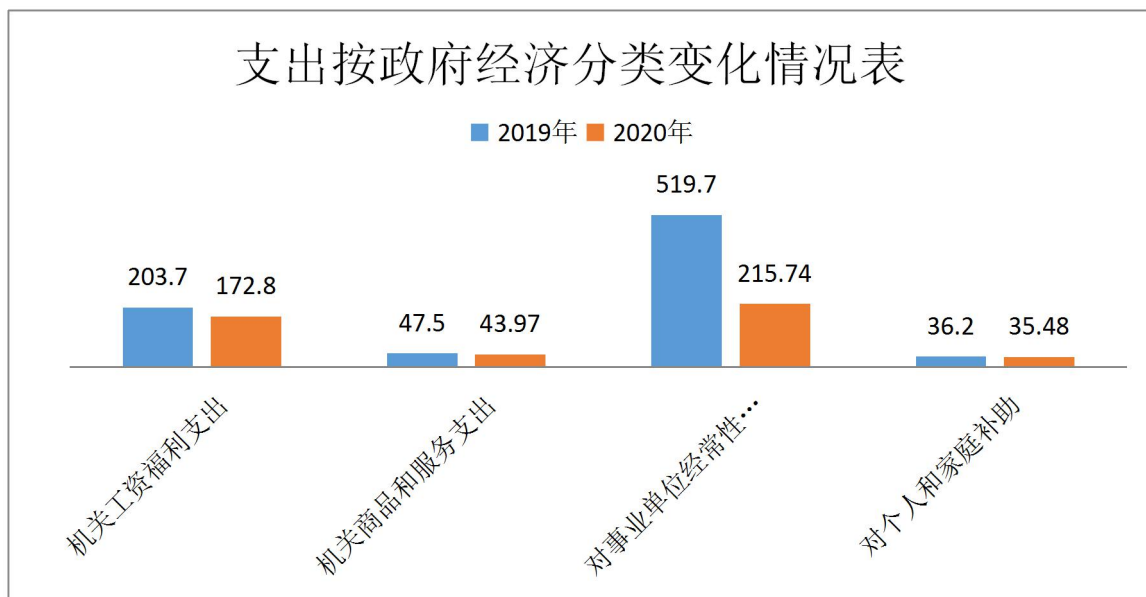
2020 年本部门一般公共预算支出 467.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.8 万元，较上年减少 30.9 万元，原因是机构改革，人员减少；

机关商品和服务支出（502）43.97 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是机构改革，人员减少，其他交通费减少；

对事业单位经常性补助（505）215.74 万元，较上年减少 303.96 万元，原因是机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；

对个人和家庭补助（509）35.48 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是遗属六十年代人员正常减少。



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门政府性基金预算支出 270 万元，较上年无增减变化。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 34.93 万元，较上年减少 2.4 万元，下降 6.4%，减少主要原因是单位机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年保持不变，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 8.03 万元，较上年减少 0.57 万元。下降 6.6%，减少的主要原因是单位机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；公务用车运行维护费 26.9 万元，较上年减少 1.8 万元，下降 6.2%，减少主要原因是单位机构改革，二级预算单位较上年减少 5 个；公务用车购置费 0 万元，较上年保持不变，2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算。

2020 年当年会议费预算 0 万元，与上年保持不变。

2020 年当年培训费预算 0 万元，与上年保持不变。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 38.15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 17.5 万元，其中办公费 0.64 万元，印刷费 0.31 万元，水费 0.4 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.4 万元，维修费 0.3 万元，工会经费 0.4 万元，其他交通费用 12.84 万元，其它商品和服务支出 1.11 万元，总体较上年减少 3.53 万元，主要原因是机构改革，人员减少，其他交通费减少。

“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：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、公务用车运行维护费以及其他费用。



2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、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支出。

3、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

5、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

9、困难群众救助补助资金：由中央财政安排用于补助各省、自治区、直辖市、计划单列市开展低保、特困人员救助供养、临时救助、

流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

大荔县民政局

2020 年 2 月 19 日

# 第四部分 公开报表

# 大荔县民政局2020年部门综合预算公开报表

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县民政局

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	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年不涉及
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	737.99	一、部门预算	737.99	一、部门预算	737.99	一、部门预算	737.99
2	1、财政拨款	737.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	429.84	1、机关工资福利支出	172.8
3	(1)一般公共预算拨款	467.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	376.86	2、机关商品和服务支出	43.97
4	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	17.50	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	270	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35.48	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	485.74
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308.15	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	737.99	(2)商品和服务支出	308.15	8、对企业资本性支出	
10	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	35.48
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	737.99	本年支出合计	737.99	本年支出合计	737.99	本年支出合计	737.99
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	737.99	支出总计	737.99	支出总计	737.99	支出总计	737.99





表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	737.99	737.99	467.99		270						
2	130	大荔县民政局	737.99	737.99	467.99		270						
3	130001	大荔县民政局（机关）	252.25	252.25	252.25								
4	130003	大荔县救助家庭经济状况核	55.74	55.74	55.74								
5	130004	大荔县救助管理站	56.83	56.83	56.83								
6	130007	大荔县中心敬老院	58.06	58.06	58.06								
7	130008	大荔县殡仪管理所	245.11	245.11	45.11		200						
8	130009	大荔县福利彩票管理中心	70.00	70.00			70.00						

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	737.99	一、财政拨款	737.99	一、财政拨款	737.99	一、财政拨款	737.99
2	1、一般公共预算拨款	467.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	429.84	1、机关工资福利支出	172.8
3	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	376.86	2、机关商品和服务支出	43.97
4	2、政府性基金拨款	270	3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.50	3、机关资本性支出（一）	
5	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	35.48	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	485.74
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	308.15	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	737.99	(2)商品和服务支出	308.15	8、对企业资本性支出	
10			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	35.48
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	737.99	本年支出合计	737.99	本年支出合计	737.99	本年支出合计	737.99
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	737.99	支出总计	737.99	支出总计	737.99	支出总计	737.99

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	467.99	412.34	17.50	38.15	
1	208	社会保障和就业支出	467.99	412.34	17.50	38.15	
2	20802	民政管理事务	266.03	221.63	16.50	27.90	
3	2080201	行政运行	209.23	175.26	16.07	17.90	
4	2080206	民间组织管理	10.00			10.00	
5	2080208	基层政权和社区建设	46.80	46.37	0.43		
6	20805	行政事业单位离退休	65.12	65.12			
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.63	10.63			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	0.00		
9	20810	社会福利	87.70	81.63	0.57	5.50	
10	2081002	老年福利	50.36	49.79	0.57		
11	2081004	殡葬	37.34	31.84		5.50	
12	20820	临时救助	49.14	43.96	0.43	4.75	
13	2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.14	43.96	0.43	4.75	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1	合计				467.99	412.34	17.5	38.15	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	172.8	172.8			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.73	84.73			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.4	56.4			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58			
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.39	22.39			
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43.97	0	16.07	27.9	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4		
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4		
11	30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
12	30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4		
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3		
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.23		0.33	27.9	
19	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	204.06	204.06			
20	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.81	81.81			
21	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45			
22	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.2	43.2			
23	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.1	32.1			
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.5	38.5			
25	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.68		1.43	10.25	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31		
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
29	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.5			5.5	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.53		0.78	4.75	
31	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	35.48	35.48			
32	30301	离休费	50905	离退休费	10.63	10.63			
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.85	24.85			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合 计	429.84	412.34	17.5	
2	208	社会保障和就业支出	429.85	412.34	17.5	
3	20802	民政管理事务	238.14	221.64	16.5	
4	2080201	行政运行	191.34	175.27	16.07	
5	2080208	基层政权和社区建设	46.8	46.37	0.43	
6	20805	行政事业单位离退休	65.12	65.12	0	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.63	10.63	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	0	
9	20810	社会福利	82.2	81.62	0.57	
10	2081002	老年福利	50.36	49.79	0.57	
11	2081004	殡葬	31.84	31.83		
12	20820	临时救助	44.39	43.96	0.43	
13	2082002	流浪乞讨人员救助支出	44.39	43.96	0.43	

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）

金额单位：万元

序号	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
1	合计				429.84	412.34	17.5	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	172.8	172.8		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.73	84.73		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.4	56.4		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58		
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.39	22.39		
8	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.07	0	16.07	
9	30201	办公费	50201	办公经费	0.4		0.4	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.4		0.4	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.4		0.4	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.4		0.4	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.33		0.33	
19	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	204.06	204.06		
20	30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.81	81.81		
21	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45		
22	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.2	43.2		
23	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.1	32.1		
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	38.5	38.5		
25	302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.43		1.43	



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）

金额单位：万元

序号	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
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
29	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0			
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
31	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	35.48	35.48		
32	30301	离休费	50905	离退休费	10.63	10.63		
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.85	24.85		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	270	一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出	270	(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	270
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	270	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出	270	8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	270	支出总计	270	支出总计	270	支出总计	270

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合 计	38.15	
2	130	大荔县民政局	38.15	
3	130001	大荔县民政局（机关）	27.9	
4		专用项目	27.9	
5		慈善协会经费	10	
6		村两委会培训经费	7.9	
7		婚姻登记处日常工作经费	10	
8	130004	大荔县救助管理站	4.75	
9		专用项目	4.75	
10		流浪乞讨救助费	4.75	
11	130008	大荔县殡仪管理所	5.5	
12		专用项目	5.5	
13		专用燃料专项经费项目	5.5	



表12

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况																			
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
			合计	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	合计	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	合计	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											
1		合计	37.33	37.33		8.6	28.73		28.73									34.93	34.93	0	8.03	26.9		26.9						-2.4	-2.4	0	-0.57	-1.83	0	-1.83	0	0
2	130	大荔县民政局	37.33	37.33		8.6	28.73		28.73									34.93	34.93	0	8.03	26.9		26.9						-2.4	-2.4	0	-0.57	-1.83	0	-1.83	0	0
3	130001	大荔县民政局(机关)	13.02	13.02		1.24	11.78		11.8									12.55	12.55		1.25	11.3		11.3						-0.49	-0.49	0	0.01	-0.5	0	-0.5	0	0
4	130003	大荔县救助家庭经济状	5.82	5.82		0.08	5.74		5.74									5.82	5.82		0.08	5.74		5.74						0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	130004	大荔县中心敬老院	10.11	10.11		4.68	5.43		5.43									9.6	9.6		4.44	5.16		5.16						-0.51	-0.51	0	-0.24	-0.27	0	-0.27	0	0
6	130007	大荔县救助管理站	0.13	0.13		0.13	0											0.13	0.13		0.13	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	130008	大荔县殡仪管理所	6.84	6.84		2.14	4.7		4.7									6.83	6.83		2.13	4.7		4.7						-0.01	-0.01	0	-0.01	0	0	0	0	0
8		机构改革划转单位5个	1.4	1.4		0.32	1.08		1.08									0	0			0								-1.4	-1.4	0	-0.32	-1.08	0	-1.08	0	0

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		村两委培训经费		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.9
		其中:财政拨款		7.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 按期对村两委开展培训, 提升村两委人员工作能力, 更好的服务群众			
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: 村两委培训次数	1
			指标2:	
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 项目资金下达程度	100%
			指标1: 项目开展的及时性	100%
	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: 政策知晓率	90%
			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: 村两委工作能力	有所提升		
	指标2:			
满意度指	服务对象满意度指标	指标1: 满意度调查	95%	
		指标2:		

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13

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		婚姻登记处日常工作经费		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：用于婚姻登记处日常办公所需，提升婚姻登记处服务水平。			
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：达到既定的服务数量	100%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：达到既定的质量	90%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：预算 下达进度	不迟于当年10月底
			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：影响	长期	
		指标2：		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度调查	95%	
		指标2：		
		.....		
.....				

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。

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		慈善协会经费		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：维持慈善协会日常工作，开展慈善活动。			
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：达到既定的服务数量	100%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：达到既定的质量	90%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：项目开展的及时性	100%
			指标2：预算下达进度	不迟于当年10月底
			.....	
		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：社会综合效益	有所提升
			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：满意度调查	95%	
		指标2：		
		.....		
.....				

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13

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		流浪乞讨救助费		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.75
		其中：财政拨款		4.75
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡，并做好回归稳定工作			
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	指标1：流浪乞讨人员预计救助人次	300人次
			指标2：	
		质量指标	指标1：达到既定的质量	90%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：接到救助信息响应时间	≤5分钟
	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：政策知晓率	≥95%
			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：满意度调查	95%	
		指标2：		
	.....			

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13

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		大荔县殡仪管理所专用燃料专项经费项目		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.5
		其中：财政拨款		5.5
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：殡仪管理所承担我县死亡遗体接运、冷藏、火化等业务，专项业务费保障殡仪管理所日常业务正常开展。			
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：达到既定的服务数量	100%
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：达到既定的质量	90%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：项目开展的及时性	100%
			指标2：项目资金落实到位程度	100%
			.....	
		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：产生社会综合效益	100%
			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：满意度调查	95%	
		指标2：		
		.....		
.....				

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。