

2019

大荔县民政局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县民政局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县民政局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县民政局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

主要承担全县城乡社区建设、基层民主政治建设工作；负责优抚政策的落实和组织开展拥军优属、拥政爱民活动；负责全县城乡低保、医疗救助、五保供养、减灾救灾等社会救助工作；负责行政区划调整、婚姻登记、殡葬服务、流浪乞讨人员救助、社团、民非登记等社会事务管理工作；负责全县老年人、孤儿等特殊困难群体的社会福利与慈善事业发展工作。

（二）部门机构设置

本部门现内设 12 个股室（含婚姻登记中心）；另有双拥工作领导小组办公室、老龄工作委员会办公室、救灾备灾中心、烈士陵园管理办公室、基层政权和村民自治组织建设办公室、救助管理站、军队离退休干部休养所、中心敬老院、殡仪管理所、福利彩票管理中心等下属单位。

二、2019 年年度部门主要工作任务

- 1、深化移风易俗，打造绿色殡葬。
- 2、扩大政策知晓，落实救助职能。
- 3、深化基层政权，推进社会治理。
- 4、完善服务体系，丰富老年人生活。
- 5、抓好社会事务，稳定县域发展。
- 6、规范内部管理，提升行政效能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

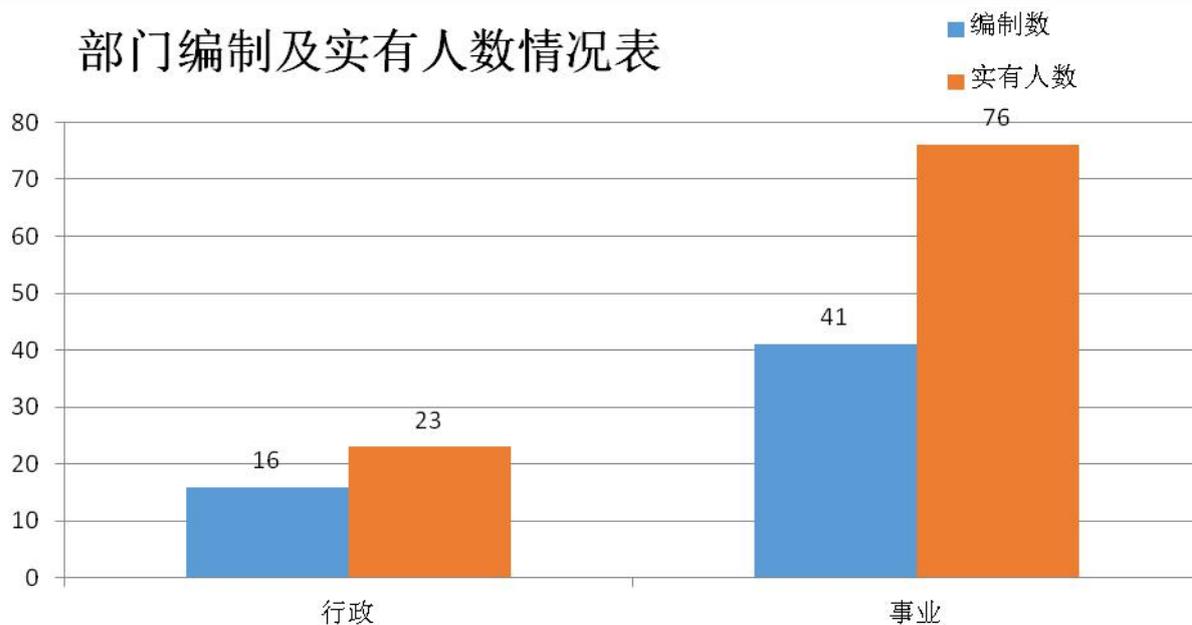
序号	单位名称
1	大荔县民政局（本级）
2	大荔县双拥工作领导小组办公室
3	大荔县老龄工作委员会办公室
4	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室
5	大荔县军队离退休干部休养所
6	大荔县殡仪管理所
7	大荔县中心敬老院
8	大荔县救助管理站
9	大荔县烈士陵园管理办公室
10	大荔县减灾备灾中心
11	大荔县福利彩票管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 16 人、事业编制 41 人；实有人员 99 人，其中行政 23 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 1 人。

（人员情况柱状图或饼状图）

部门编制及实有人数情况表



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，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。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 70 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。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

文字说明，部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年，本部门收入预算 1067.2 万元，较上年增加 87.7 万元。其中：一般公

共预算拨款预算 797.2 万元，较上年减少 12.3 万元，主要原因是人员退休工资额减少；政府性基金 270 万元，较上年增加 100 万元，主要原因公墓收入预算上年在机关，本年在殡仪所，资金性质为政府性基金。

2019 年，本部门预算支出为 1067.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.2 万元、政府性基金拨款支出 270 万元，包括人员经费和公用经费支出 727.2 万元，占支出总额 68%；专项业务经费支出 340 万元，占支出总额 32%。2019 年本部门预算支出较上年增加 87.7 万元，增长（下降） 8.9%，主要原因是人员工资增加和本年增加养老保险预算。。

（二）财政拨款收支情况

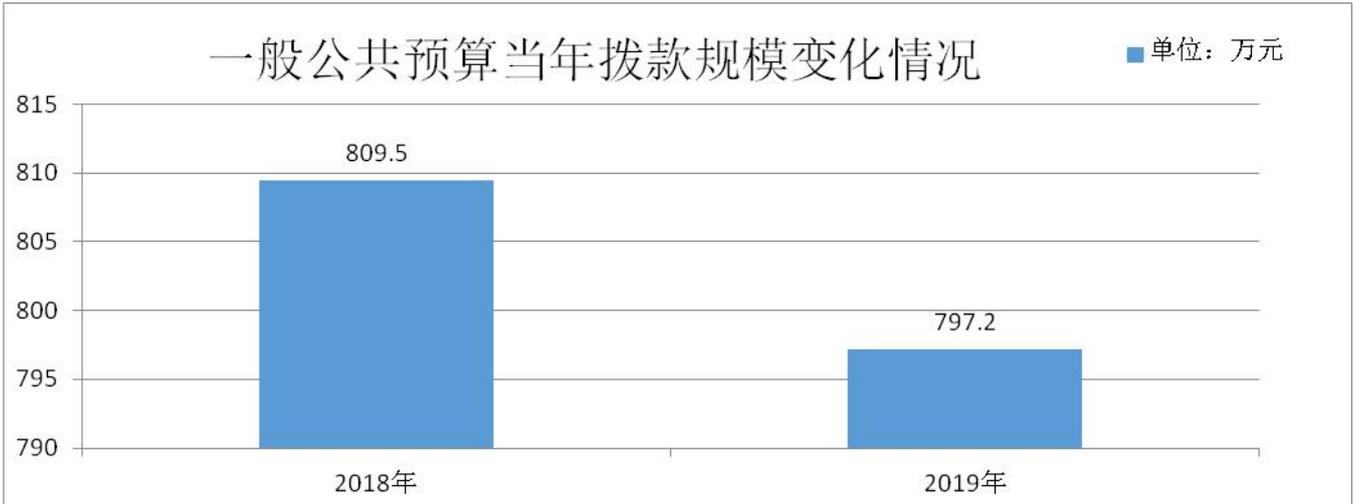
2019 年本部门年本部门财政拨款收入 1067.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.2 万元、政府性基金拨款收入 270 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 87.7 万元，增长 8.9%，主要原因是人员工资增加和本年增加养老保险预算。

2019 年本部门财政拨款支出 1067.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.2 万元、政府性基金拨款支出 270 万元，包括人员经费和公用经费支出 727.2 万元，占支出总额 68%；专项业务经费支出 340 万元，占支出总额 32%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 87.7 万元，增长 8.9%，主要原因是人员工资增加和本年增加养老保险预算。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 797.2 万元，较上年减少 12.3 万元，主要原因是本年人员退休工资额减少。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 797.20 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) 268.7 万元，较上年减少 21%，主要原因是公墓收入预算上年在局机关，本年在殡仪所，资金性质为政府性基金；

(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) 54.4 万元，较上年增长 21%，主要原因是工资增加和本年增加养老保险预算；

(4) 社会保障和就业支出(208)-民政管理事务(20802)-其他民政管理事务支出(2080299) 14.2 万元，较上年增长 27%，主要原因是工资增加和本年增加养老保险预算；

(5) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-归口管理的行政单位离退休(2080501) 8.7 万元，较上年基本不变；

(6) 社会保障和就业支出(208)-抚恤(20808)-优抚事业单位支出(2080804) 46.9 万元，较上年增长 23%，主要原因是工资增加和本年增加养老保险预算；

(7) 社会保障和就业支出(208)-退役安置(20809)-军队移交政府离退体干部管理机构(2080903) 9.1 万元, 较上年下降 21.7%, 主要原因是人员退休、工资额减少;

(8) 社会保障和就业支出(208)-社会福利(20810)-殡葬(2081004) 44.6 万元, 较上年增加 15%, 主要原因是工资增加和本年增加养老保险预算;

(9) 社会保障和就业支出(208)-社会福利(20810)-社会福利事业单位(2081005) 53.5 万元, 与上年基本不变;

(10) 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) 55.3 万元, 较上年增长 31.6%, 主要原因是工资增加和本年增加养老保险预算;

(11) 社会保障和就业支出(208)-退役军人管理事务(20828)-拥军优属(2082804) 53.7 万元, 较上年增长 10.9%, 主要原因是人员工资增加和本年增加养老保险预算;

(12) 卫生健康支出(210)-老龄卫生健康事务(21016)-老龄卫生健康事务(2101601) 80.7 万元, 较上年增长 22.3%, 主要原因是工资增加和本年增加养老保险预算;

(13) 灾害防治及应急管理支出(224)-自然灾害救灾及恢复重建支出(22407)-地方自然灾害生活补助(2240702) 21.85 万元, 与上年保持不变;

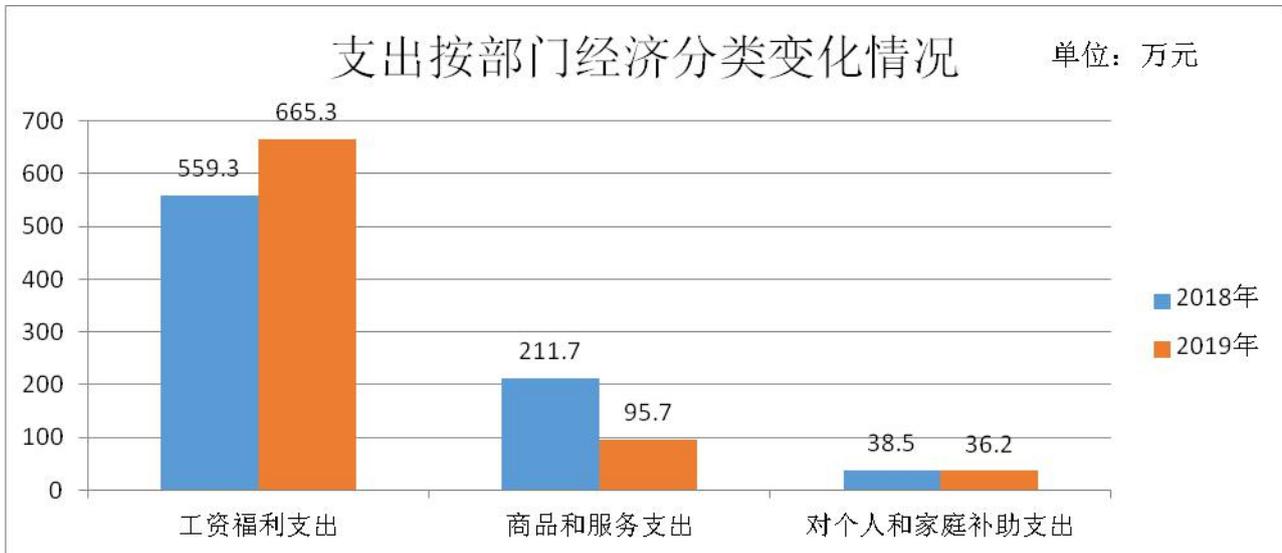
3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 797.2 万元, 其中:

工资福利支出(301) 665.3 万元, 较上年增长 18.9%, 原因是人员工资增加和本年增加养老保险预算; 商品和服务支出(302) 95.7 万元, 较上年减少 54.8%, 原因是上年公墓收入在一般公共预算, 本年是非政府性基金; 对个人和家庭的补助

支出（303）36.2万元，较上年减少6%，原因是遗属六十年代人员正常减少；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出797.2万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.7万元；

机关商品和服务支出（502）37.5万元；

对事业单位经常性补助（505）519.7万元；

对个人和家庭补助（509）36.2万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

2019 年部门政府性基金预算收支 270 万元，较上年增加 100 万元，主要原因公墓收入预算上年在机关，本年在殡仪所。

（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。

（六）部门“三公”经费等预算情况

本部门 2019 年“三公”经费预算 37.33 万元，较上年下降 1.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中公务接待费 8.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行费 28.73 万元，比上年下降 0.27 万元，下降 0.7%，主要原因是严格执行公车运行维护费管理办法；2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费预算。

2019 年会议费预算 4.9 万元、较上年减少 25.8 万元，主要原因是上年开展村级两委会换届选举培训及全国殡葬改革会议；

2019 年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是控制一般性支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 25.6 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 1.2 万元，邮电费 0.7 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1.4 万元、印刷费 1.6 万元、水费 0.6 万元、电费 1.1 万元、其他交通费用 18.5 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

大荔县民政局

2019年2月20日

第二部分

大荔县民政局 2019 年部门综合预算报表

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019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	1,067.20	一、部门预算	1,067.20	一、部门预算	1,067.20	一、部门预算	1,067.20
1、财政拨款	1,067.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	727.20	1、机关工资福利支出	203.70
(1)一般公共预算拨款	797.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	665.30	2、机关商品和服务支出	37.50
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	25.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	270.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36.20	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	789.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340.00	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	1,067.20	(2)商品和服务支出	340.00	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	36.20
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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019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
		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	1,067.20	本年支出合计	1,067.20	本年支出合计	1,067.20	本年支出合计	1,067.20
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	1,067.20	支出总计	1,067.20	支出总计	1,067.20	支出总计	1,067.20

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	大荔县民政局	1067.2	1067.2	797.2		270						
119001	大荔县民政局（本级）	309.3	309.3	309.3								
119002	大荔县双拥工作领导小组办公室	53.7	53.7	53.7								
119004	大荔县老龄工作委员会办公室	80.7	80.7	80.7								
119008	大荔县基层政权和村民自治组织建	54.4	54.4	54.4								
119006	大荔县军队离休退休干部休养所	32.8	32.8	32.8								
119010	大荔县中心敬老院	53.5	53.5	53.5								
119003	大荔县救助管理站	55.3	55.3	55.3								
119009	大荔县烈士陵园管理办公室	47	47	47								
119007	大荔县救灾备灾中心	66	66	66								
119011	大荔县福利彩票管理中心	70	70			70						
119005	大荔县殡仪管理所	244.6	244.6	44.6		200						

表4

2019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	1,067.20	一、财政拨款	1,067.20	一、财政拨款	1067.2	一、财政拨款	1,067.20
1、一般公共预算拨款	797.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	727.2	1、机关工资福利支出	203.70
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	665.3	2、机关商品和服务支出	37.50
2、政府性基金拨款	270.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.7	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	36.2	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	789.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340	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	1,067.20	(2)商品和服务支出	340	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	36.20
		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、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019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
		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	1,067.20	本年支出合计	1,067.20	本年支出合计	1067.2	本年支出合计	1,067.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,067.20	支出总计	1,067.20	支出总计	1067.2	支出总计	1,067.20

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	797.2	701.4	25.6	70.1	
208	社会保障和就业支出	694.6	626.5	24.9	43.2	
20802	民政管理事务	399.1	350.5	20.7	27.9	
2080201	行政运行	268.7	231.2	19.6	17.9	
2080206	民间组织管理	10			10	
2080208	基层政权和社区建设	54.4	54	0.4		
2080299	其他民政管理事务	66	65.3	0.7		
20805	行政事业单位离退休	8.7	8.7			
2080501	归口管理的行政事业单位	8.7	8.7			
20808	抚恤	46.9	46.5	0.4		
2080804	优抚事业单位支出	46.9	46.5	0.4		
20809	退役安置	32.8	32.3	0.4		

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
2080903	军队移交政府离退休干部	32.8	32.3	0.4		
20810	社会福利	98.1	92	0.6	5.5	
2081004	殡葬	44.6	39.1		5.5	
2081005	社会福利事业单位	53.5	52.9	0.6		
20820	临时救助	55.3	50.2	0.4	4.8	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.3	50.2	0.4	4.8	
20828	退役军人管理事务	53.7	46.3	2.4	5	
2082804	拥军优属	53.7	46.3	2.4	5	
210	卫生健康支出	80.7	74.9	0.7	5	
21016	老龄卫生健康事务	80.7	74.9	0.7	5	
2101601	老龄卫生健康事务	80.7	74.9	0.7	5	
224	灾害防治及应急管理支出	21.9			21.9	

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
22407	自然灾害救灾及恢复重建	21.9			21.9	
2240702	地方自然灾害生活补助	21.9			21.9	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合 计	797.2	701.4	25.6	70.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	203.7	203.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.4	175.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.5		19.6	17.9	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.4		1.4		
30215	会议费	50202	会议费	4.9			4.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2			1.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.8			11.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.4		16.4		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	461.5	461.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.1	167.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.7	27.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.3	192.3			

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.4	74.4			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.2		6	52.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.6		0.6	8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.1		0.6	4.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.1		1.1	9	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6			1.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.7			4.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.4			7.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17			17	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	36.2	36.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36.2	36.2			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合 计	775.3	701.4	25.6	
208	社会保障和就业支出	694.6	626.5	24.9	
20802	民政管理事务	399.1	350.5	20.7	
2080201	行政运行	268.7	231.2	19.6	
2080208	基层政权和社区建设	54.4	54	0.4	
2080299	其他民政管理事务	66	65.3	0.7	
20805	行政事业单位离退休	8.7	8.7		
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	8.7	8.7		
20808	抚恤	46.9	46.5	0.4	
2080804	优抚事业单位支出	46.9	46.5	0.4	
20809	退役安置	32.8	32.3	0.4	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.8	32.3	0.4	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
20810	社会福利	98.1	92	0.6	
2081004	殡葬	44.6	39.1		
2081005	社会福利事业单位	53.5	52.9	0.6	
20820	临时救助	55.3	50.2	0.4	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.3	50.2	0.4	
20828	退役军人管理事务	53.7	46.3	2.4	
2082804	拥军优属	53.7	46.3	2.4	
210	卫生健康支出	80.7	74.9	0.7	
21016	老龄卫生健康事务	80.7	74.9	0.7	
2101601	老龄卫生健康事务	80.7	74.9	0.7	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合 计	797.2	701.4	25.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	203.7	203.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.4	175.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.3	28.3		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.6		19.6	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.4		1.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.4		16.4	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	461.5	461.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.1	167.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.7	27.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.3	192.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.4	74.4		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	270.00	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	270.00	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	270.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	270	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	270	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	270.00	本年支出合计	270.00	本年支出合计	270		270.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
119001	大荔县民政局（本级）	17.9	村两委会培训经费、婚姻登记日常工作经费
119001	大荔县民政局（本级）	10	慈善协会经费
119005	大荔县殡仪管理所	5.5	殡仪馆差补
119003	大荔县救助管理站	4.75	流浪乞讨人员救助
119002	大荔县双拥工作领导小组办公室	5	八一慰问经费
119004	大荔县老龄工作委员会办公室	5	高龄老人慰问经费
119001	大荔县民政局（本级）	21.85	自然灾害救助县级配套

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		村两委会培训经费、专项业务费		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.9
		其中：财政拨款		17.9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	村两委会培训经费和婚姻登记处日常工作经费			
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：培训测试	1
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%
			指标2：培训覆盖率	100%
		时效指标	指标1：项目开展的及时性	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：厉行节约，预算不超支	不超支	
		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：村两委工作的社会影响力	有所提升	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	≥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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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			
	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	20
			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:	
	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	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	指标1: 满意度调查	95%	

	反 标	满意度指标	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		差补业务经费		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5.5	
		其中：财政拨款	5.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障殡仪馆正常业务运转开展。			
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	资金全部投入业务经费	100%
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	资金及时发放时间	年初预算及时到位
			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	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	满意评价度	≥90%	

	反 标	满意度指标		
--	--------	-------	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		流浪乞讨救助费、未成年救助保护费		
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			
	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	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:	
			指标2:	
		时效指标	接到流浪乞讨救助信息响应时间	≤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	服务对象	指标1: 救助对象满意度	≥95%	

	反 标	满意度指标	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		拥军优属走访慰问		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	组织好“八一”建军节、春节县级领导慰问驻荔部队和全县拥军工作的开展。开展“双拥工作在基层”活动。积极协调解决各驻军单位的问题和矛盾。开展各类活动进军营，巩固双拥模范县的荣誉称号。			
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：开展走访慰问部队和慰问退役困难军人次数	2次
			指标2：开展走访慰问部队和慰问退役困难军人人数	200人
		质量指标	指标1：活动完成量	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：计划时间内按期完成	100%
			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：双拥共建	进一步提升
			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	服务对象	指标1：部队满意度	非常满意	

	反 标	满意度指标	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		走访慰问老人活动		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	各级党政领导和老龄办成员单位要带头践行敬老爱老优良传统，深入基层走访慰问老年人，关心老年人生活，重点走访慰问贫困、高龄、失能等老人，帮助解决实际困难。			
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：开展各类敬老爱老活动慰问次数	1次
			指标2：开展各类敬老爱老活动慰问人数	150人
		质量指标	指标1：活动完成量	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：计划时间内按期完成	100%
			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：社会影响力	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	服务对象	指标1：老年人满意度	非常满意	

	反 标	满意度指标	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		自然灾害救助县级配套		
主管部门		大荔县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.85
		其中：财政拨款		21.85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对全县困难群众及部分特殊对象进行急难救助和慰问。准确界定救助对象，科学设定救助标准，实现精准救助，对群众的急难问题要做到早发现、早介入，及时救助。			
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：达到既定的质量	≥95%
			指标2：	
		时效指标	指标1：项目开展的及时性	100%
			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：产生社会综合效益	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	指标1：满意度调查	≥95%

	反 标	满意度指标	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。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。