

安康市民政局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、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督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹全市社会救助体系建设，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。

（四）拟订全市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，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

（五）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

（六）负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理

政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

（十一）促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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。

机构设置:

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(安办字[2019]70号),安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务和儿童福利科四个内设机构,局机关预算还包含财务未独立的安康市减灾工作办公室、安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心三家事业单位。

二、2020年度部门工作任务

(一)全面加强党的建设

(二)聚力推进“三大重点”

- 1、突出脱贫攻坚兜底保障
- 2、突出基层社会治理创新
- 3、突出养老服务产业发展

(三)统筹抓好“五项工作”

- 1、加强特殊困难群体关爱帮扶
- 2、优化专项社会管理服务
- 3、加快慈善社工志愿服务和福彩事业发展
- 4、促进社会组织高质量发展
- 5、持续加大重点领域改革创新

(四)防范化解“四大风险”

即防范化解疫情防控风险、安全生产风险、脱贫攻坚风险、廉政建设风险。

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（见单位明细表）：

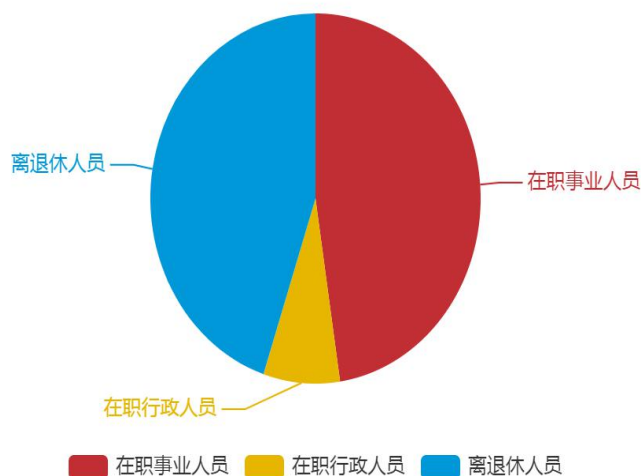
序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市民政局本级（机关）	无
2	安康市社会福利院	无
3	安康市儿童福利院	无
4	安康市救助管理站	无
5	安康市福利厂	无
6	安康市福利彩票发行中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 名，其中行政编制 14 名，事业编制 79 名；实有人员 81 人，其中行政 12 人（含机关工勤人员 1 人）、事业 69 人。单位管理的退休人员 66 人。

人员构成

单位：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 1153.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1153.95 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1378.93 万元，主要原因一是按照财政安排，2020 年预算在财政云系统内编报，因软件限制，未能将安康市福利彩票发行中心预算 1099.16 万元纳入财政云部门预算（市福利彩票发行中心 2020 年预算仍通过原预

算软件填报市财政局)；二是因2019年机构改革，将安康市民政局机关11名工作人员划转至其他部门，原下属单位安康市军事供应站转隶至安康市退役军人事务局，造成人员支出预算减少。2020年本部门预算支出1153.95万元，其中一般公共预算拨款支出1153.95万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1378.93万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1153.95万元，其中一般公共预算拨款收入1153.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1378.93万元，减少原因同上。2020年本部门财政拨款支出1153.95万元，其中一般公共预算拨款支出1153.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1378.93万元，减少原因同上。

（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1153.95万元，较上年减少1378.93万元，减少原因同上。

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 1153.95 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2020 年财政云预算软件科目调整，上年该支出未单独列示科目，在行政运行（2080201）科目中反映。

（2）行政运行（2080201）238.39 万元，较上年减少 183.95 万元，原因是因 2019 年机构改革，将安康市民政局机关 11 名工作人员划转至其他部门，造成人员支出预算减少。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）152.32 万元，较上年增加 107.37 万元，原因是安康市救助管理站调整预算支出科目，将上年度列入临时救助支出（2082001）科目的资金在 2020 年预算中调整列入其他民政管理事务支出（2080299）科目中。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.14 万元，较上年增加 3.14 万元，原因是财政云预算系统科目调整，上年该支出未单独列示科目，在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目中反映。

（5）事业单位离退休（2080502）3.67 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是财政云预算系统科目调整，上年该支出未单独列示科目，在机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目中反映。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 93.82 万元, 较上年减少 48.58 万元, 原因是财政云预算系统科目调整, 将上年列入此科目的支出于 2020 年单列。

(7) 其他行政事业单位离退休支出(2080599) 3.06 万元, 较上年增加 3.06 万元, 原因是财政云预算系统科目调整, 上年该支出未单独列示科目, 在机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 科目中反映。

(8) 儿童福利(2081001) 233.08 万元, 较上年减少 16.58 万元, 主要原因是安康市儿童福利院因工作人员自然减员导致人员经费预算减少。

(9) 社会福利事业单位(2081005) 307.45 万元, 较上年增加 304.89 万元, 原因是安康市社会福利院调整预算支出科目, 将上年度列入其他社会福利支出(2081099) 科目的资金在 2020 年预算中调整列入社会福利事业单位(2081005) 科目中。

(10) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 4.12 万元, 较上年增加 4.12 万元, 原因是财政云预算系统科目调整。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 45.84 万元, 较上年增加 45.84 万元, 原因是财政云预算系统科目调整。

(12) 住房公积金(2210201) 67.05 万元, 较上年减少 14.36 万元, 原因是机构改革人员划转及自然减员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1153.95 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1039.44 万元, 较上年减少 74.6 万元, 主要原因是 2019 年机构改革本部门人员划转及自然减员人数较多;

商品和服务支出(302) 64.21 万元, 较上年减少 15.7 万元, 主要原因是 2019 年机构改革本部门人员编制核减较多, 财政按编制数核拨的公用经费随之减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 50.31 万元, 较上年减少 158.90 万元, 原因是财政云预算系统科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1153.95 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 268.61 万元, 较上年减少 183.85 万元, 原因是 2019 年机构改革本部门人员划转及自然减员人数较多;

机关商品和服务支出（502）34.29万元，较上年减少19万元，原因是2019年机构改革本部门人员编制核减较多，财政按编制数核拨的公用经费随之减少；

对事业单位经常性补助（505）800.75万元，较上年减少41.62万元，主要原因是机构改革原下属事业单位安康市军事供应站转隶至安康市退役军人事务局；

对个人和家庭的补助（509）50.31万元，较上年减少4.72万元，主要原因是机构改革本部门划转至其他部门工作人员较多及自然减员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年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。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.68万元，较上年减少1.97万元（-22.77%），减少的主要原因是根据工作需要适当调整压缩“三公”经费预算。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.10万元，较上年减少0.15万元（-6.67%），减少的主要原因是市社会福利院根据工作需要削减公务接待费预算；公务用车运行费4.58万元，较上年减少1.82万元（-28.44%），减少的主要原因是局机关适当压减公车运行维护费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3万元，较上年减少1.1万元（-26.83%），减少的主要原因是局机关适当压减会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2万元，较上年减少1.65万元（-45.21%），减少的主要原因是局机关适当压减培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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3辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无车辆及

单价 20 万元以上的设备购置预算。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1153.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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 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 47.69 万元，较上年减少 2.31 万元，主要原因是 2019 年机构改革，本部门人员编制核减，财政按编制数核拨的机关运行经费随之减少。

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：指各部门的办公经费，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：指市级财政当年拨付的资金。

3、社会保障和就业支出：指用于民政局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：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市民政局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

（3）儿童福利：指安康市儿童福利院用于保障单位正常运转及孤儿生活、医疗等的支出。

（4）社会福利事业单位：指安康市社会福利院用于保障单位正常运转及院民生活、医疗等支出以及市级财政每年定额补助福利企业安康市福利厂 1.6 万元工作经费。

（5）其他民政管理事务支出：指安康市救助管理站用于保障单位正常运转及被救助人员生活、医疗等的支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“三公经费”：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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市民政局

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

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
10	表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项资金预算
11	表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算
12	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	是	无政府采购预算
13	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	否	
14	表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费预算
15	表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1153.95	一、部门预算	1153.95	一、部门预算	1153.95	一、部门预算	1153.95
2	1、财政拨款	1153.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1153.95	1、机关工资福利支出	268.61
3	(1)一般公共预算拨款	1153.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1039.44	2、机关商品和服务支出	34.29
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	800.75
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1039.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	50.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	67.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1153.95	本年支出合计	1153.95	本年支出合计	1153.95	本年支出合计	1153.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1153.95	支出总计	1153.95	支出总计	1153.95	支出总计	1153.95

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1153.95	一、财政拨款	1153.95	一、财政拨款	1153.95	一、财政拨款	1153.95
2	1、一般公共预算拨款	1153.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1153.95	1、机关工资福利支出	268.61
3	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	1039.44	2、机关商品和服务支出	34.29
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	50.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	800.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1039.06	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	50.31
11			10、卫生健康支出	45.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	67.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1153.95	本年支出合计	1153.95	本年支出合计	1153.95	本年支出合计	1153.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1153.95	支出总计	1153.95	支出总计	1153.95	支出总计	1153.95

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：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
1		合计	1153.95	1106.26	47.69	0.00	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1039.05	993.36	45.69	0.00	
6	20802	民政管理事务	390.71	370.28	20.43	0.00	
7	2080201	行政运行	238.39	224.09	14.30	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	152.32	146.19	6.13	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	103.69	100.63	3.06	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	0.00	0.00	
13	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.06	0.00	3.06	0.00	
14	20810	社会福利	540.53	518.33	22.20	0.00	
15	2081001	儿童福利	233.08	222.21	10.87	0.00	
16	2081005	社会福利事业单位	307.45	296.12	11.33	0.00	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	0.00	0.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.12	4.12	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	45.84	45.84	0.00	0.00	
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.84	45.84	0.00	0.00	
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.84	45.84	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	67.05	67.05	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	67.05	67.05	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	67.05	67.05	0.00	0.00	

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：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			1153.95	1106.26	47.69	0	
2	301	工资福利支出			1039.44	1039.44	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.54	100.54	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.69	240.69	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.1	45.1	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	91.27	91.27	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.85	24.85	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.89	156.89	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.38	27.38	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.44	66.44	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.11	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.55	24.55	0	0	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.54	19.54	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.52	47.52	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.67	112.67	0	0	
23	302	商品和服务支出			64.21	16.52	47.69	0	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6	0	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	0	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.55	0	1.55	0	

28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.65	0	3.65	0
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6	0
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7	0
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	0
34	30215	会议费	50202	会议费	3	0	3	0
35	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	0	3.33	0
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.08	0	8.08	0
41	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08	0	0
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22	0.22	0	0
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.08	0	3.08	0
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	0
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.72	16.22	0.5	0
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	0
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68	0	1.68	0
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.48	0	2.48	0
49	303	对个人和家庭的补助			50.31	50.31	0	0
50	30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	0	0
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0	0
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0	0
53	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	46.25	46.25	0	0

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：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	1,153.95	1,106.26	47.69	
2	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,039.05	993.36	45.69	
6	20802	民政管理事务	390.71	370.28	20.43	
7	2080201	行政运行	238.39	224.09	14.30	
8	2080299	其他民政管理事务支出	152.32	146.19	6.13	
9	20805	行政事业单位离退休	103.69	100.63	3.06	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.14	3.14	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	0.00	
13	2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.06	0.00	3.06	
14	20810	社会福利	540.53	518.33	22.20	
15	2081001	儿童福利	233.08	222.21	10.87	
16	2081005	社会福利事业单位	307.45	296.12	11.33	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	0.00	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.12	4.12	0.00	
19	210	卫生健康支出	45.84	45.84	0.00	
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.84	45.84	0.00	
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.84	45.84	0.00	
22	221	住房保障支出	67.05	67.05	0.00	
23	22102	住房改革支出	67.05	67.05	0.00	
24	2210201	住房公积金	67.05	67.05	0.00	

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：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			1,153.95	1,106.26	47.69	
2	301	工资福利支出			1,039.44	1,039.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.54	100.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.69	240.69	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.10	45.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.25	35.25	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	91.27	91.27	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.85	24.85	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.89	156.89	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.38	27.38	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.44	66.44	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.11	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.55	24.55	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.54	19.54	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.52	47.52	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	112.67	112.67	0.00	
23	302	商品和服务支出			64.21	16.52	47.69	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	

26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
35	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
37	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	3.33	0.00	3.33	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.08	0.00	8.08	
41	30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08	0.00	
42	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22	0.22	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.08	0.00	3.08	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.72	16.22	0.50	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
49	303	对个人和家庭的补助			50.31	50.31	0.00	
50	30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	0.00	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0.00	
52	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46.25	46.25	0.00	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表13

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：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年										2020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	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			
				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		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	16.40	8.65	0.00	2.25	6.40	0.00	6.40	4.10	3.65	11.68	6.68	0.00	2.10	4.58	0.00	4.58	3.00	2.00	-4.72	-1.97	0.00	-0.15	-1.82	0.00	-1.82	-1.10	-1.65
2	402	安康市民政局	16.40	8.65	0.00	2.25	6.40	0.00	6.40	4.10	3.65	11.68	6.68	0.00	2.10	4.58	0.00	4.58	3.00	2.00	-4.72	-1.97	0.00	-0.15	-1.82	0.00	-1.82	-1.10	-1.65
3	402001	安康市民政局	14.50	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	4.00	3.50	10.08	5.08	0.00	2.00	3.08	0.00	3.08	3.00	2.00	-4.42	-1.92	0.00	0.00	-1.92	0.00	-1.92	-1.00	-1.50
4	402002	安康市儿童福利院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	402003	安康市救助管理站	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
6	402004	安康市福利厂	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	402005	安康市社会福利院	0.50	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.10	0.15	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.15
8	402007	安康市福利彩票发行中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	402006	安康市军事供应站	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00										-0.40	-0.40	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目--			
主管部门		安康市民政局		实施期限	2020年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		安康市民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	全面完成2020年度民政工作目标		总额	财政拨款	其他资金
	全面完成2020年度民政工作目标	全面完成2020年度民政工作目标任务	1153.95	1153.95	
	金额合计		1153.95	1153.95	0
年度总体目标	全面完成2020年度民政工作目标任务				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全面完成2020年度民政工作目标任务	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		安康市民政局		
主管部门		安康市民政局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		