

安康市民政局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

（一）拟订全市民政工作的方针政策及规章制度，编制全市民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市社会组织登记管理办法，负责组织实施和监督检查；推进社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全市救灾工作的政策办法、实施细则，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。

（五）推进基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

（六）负责全市养老服务体系建设，推进养老服务业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作。

（七）指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会

扶助活动，促进慈善事业发展。

（八）推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（九）负责全市婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

（十）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市内行政区域边界争议调处工作。

（十一）负责全市优抚对象的抚恤、优待和保障工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

（十二）负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作；指导军休服务管理机构、军供站工作。

（十三）负责民政事业经费的分配、监督和管理。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

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、2019 年度部门工作任务

（一）统筹推进社会救助工作，提升困难群众基本生活保障水平。

（二）着力补齐短板，推进养老服务业协调发展。

（三）全面提升保障能力，做好留守儿童和留守老年人关爱服务工作。

（四）继续推进城乡社区治理，加强城乡社区和基层民主建设。

（五）加大培育扶持力度，深化社会组织管理制度改革。

（六）努力提供高层次、高质量服务，强化残疾人福利和有关社会事务管理。

（七）广泛利用社会资源，推进公益慈善、社会工作、志愿服务和福彩事业发展。

（八）紧紧抓住党和国家机构改革有利契机，加强民政基层基础工作。

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。

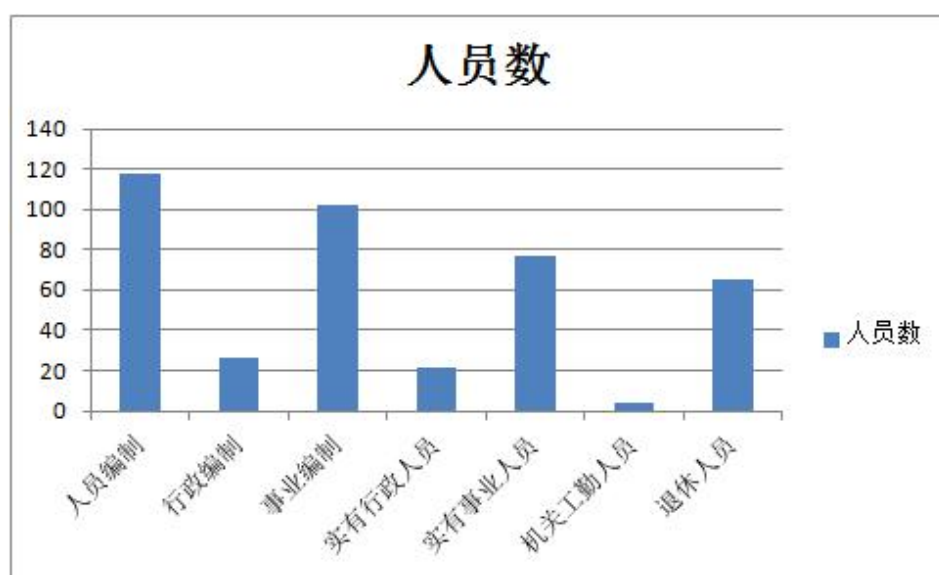
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 7 个，包括：

序号	单位名称	单位性质及 经费形式	拟变动情况
1	安康市民政局本级 (机关)	财政全额拨 款行政单位	因机构改革，即将 划转出 11 人
2	安康市社会福利院	财政全额拨 款事业单位	
3	安康市儿童福利院	财政全额拨 款事业单位	
4	安康市救助管理站	财政全额拨 款事业单位	
5	安康军事供应站	财政全额拨 款事业单位	因机构改革已转隶至新成 立的市退役军人事务局。 因事业单位新“九定”方 案未批复，暂列入本部门 预算公开
6	安康市福利彩票发行 中心	自收自支事 业单位	
7	安康市福利厂	财政定额补 助福利企业	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 115 名，其中行政编制 26 名，事业编制 89 名；实有人员 100 人，其中行政 23 人（含机关工勤人员 4 人）、事业 77 人。单位管理的退休人员 70 人。

因机构改革，安康市民政局机关即将划转 11 名工作人员分别至安康市纪委、安康市退役军人事务局、安康市应急管理局。因人员划转尚未完成，暂列入本部门预算公开。安康市军事供应站已转隶至新成立的市退役军人事务局，因事业单位新“九定”方案未批复，暂列入本部门预算公开。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1403.15 万元，当年政府性基金预算拨款 1109.73 万元，当年上级专款收入 20 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2532.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.15 万元、政府性基金拨款收入 1109.73 万元、上级专款收入 20 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 906.9 万元，主要原因一是因 2019 年中省预算安康市社会福利院院民生活费补助 325 万元，导致市级财政此项资金预算从 2018 年的 190.32 万元减少至 2019 年的 39.88 万元，减少 150.44 万元；二是安康市福利彩票发行中心预算减少 800.52 万元，具体为：1、2018 年预算军休中心暨安康市福利彩票发行中心综合楼项目建设款 550 万元，因当年办理基建相关手续项目未开工建设，财政将此款调整平衡财政预算，导致 2019 年预算资金紧缺，将该项目预算调减至 130

万元，较上年减少 420 万元；2、2018 年购买金州国际城中福在线大厅预算省级补助 321 万元，2019 年预算省级示范店建设 20 万元，较上年减少 301 万元；3、2018 年预算福彩销售旗舰店、示范店建设资金 80 万元，2019 年无此项目预算，较上年减少 80 万元。

2019 年本部门预算支出 2532.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.15 万元、政府性基金拨款收入 1109.73 万元、上级专款收入 20 万元，与上年对比减少 906.9 万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算财政拨款收入 2512.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1403.15 万元、政府性基金拨款收入 1109.73 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 605.9 万元，主要原因一是因 2019 年中省预算安康市社会福利院院民生活费补助 325 万元，导致市级财政此项资金预算从 2018 年的 190.32 万元减少至 2019 年的 39.88 万元，减少 150.44 万元；二是安康市福利彩票发行中心预算减少 499.52 万元，具体为：1、2018 年预算军休中心暨安康市福利彩票发行中心综合楼项目建设款 550 万元，因当年办理基建相关手续项目未开工建设，财政将此款调整平衡财政预算，导致 2019 年预算资金紧缺，将该项目预算调减至 130 万元，较上年减少 420 万元；2、2018 年预算福彩销售旗舰

店、示范店建设资金 80 万元，2019 年无此项目预算，较上年减少 80 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 2512.88 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1403.15 万元、政府性基金拨款收入 1109.73 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 605.9 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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出总计 1403.15 万元，较上年减少 106.38 万元，主要原因是因 2019 年中省预算安康市社会福利院院民生活费补助 325 万元，导致市级财政此项资金预算从 2018 年的 190.32 万元减少至 2019 年的 39.88 万元，减少 150.44 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1403.15 万元，其中：

（1）工会事务（2012906）1.22 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是安康市救助管理站今年预算科目细化，将工会经费 1.22 万元单列预算。

（2）行政运行（2080201）422.34 万元，较上年增加 22.03 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）44.95 万元，较上年增加 44.95 万元，主要原因是对支出科目做了规范调

整及工资福利政策性、结构性调整引起安康市军事供应站此类资金预算增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 142.4 万元, 较上年增加 14.49 万元, 主要原因是工资福利政策性、结构性调整引起基本养老保险缴费相应增加。

(5) 儿童福利(2081001) 249.66 万元, 较上年减少 3.79 万元, 主要原因是安康市儿童福利院 2018 年度退休 2 人引起在职人员工资福利预算减少。

(6) 社会福利事业单位(2081005) 2.56 万元, 较上年增加 0.96 万元, 主要原因是安康市社会福利院调整预算支出科目, 将退休人员办公费 0.96 万元列入所致。

(7) 其他社会福利支出 289.4 万元, 较上年减少 157.37 万元, 主要原因是因 2019 年中省预算安康市社会福利院院民生活费补助 325 万元, 导致市级财政此项资金预算从 2018 年的 190.32 万元减少至 2019 年的 39.88 万元, 减少 150.44 万元。

(8) 临时救助支出(2082001) 120.72 万元, 较上年增加 120.72 万元, 主要原因是安康市救助管理站调整预算支出科目, 将上年度列入其他城市生活救助(2082501) 科目的绝大部分资金在 2019 年预算中调整列入临时救助支出(2082001) 科目中。

(9) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 1.79 万元, 较上年增加 1.79 万元, 原因是安康市社会福利院今年预算科目细化, 将工会经费 1.79 万元单列预算。

(10) 其他城市生活救助(2082501) 0.84 万元, 较上年减少 138.35 万元, 主要原因是安康市救助管理站调整预算支出科目, 将上年度列入其他城市生活救助(2082501) 科目的绝大部分资金在 2019 年预算中调整列入临时救助支出(2082001) 科目中。

(11) 其他财政对社会保险基金的补助(2082799) 7.99 万元, 较上年增加 7.99 万元, 原因是安康市救助管理站调整预算支出科目, 将财政对单位工作人员医疗保险补助资金预算列入此预算科目所致。

(12) 部队供应(2082805) 0.24 万元, 较上年增加 0.24 万元, 原因是安康市军事供应站调整预算支出科目, 将退休人员办公费预算 0.24 万元列入所致。

(13) 其他社会保障和就业支出(2089901) 25.9 万元, 较上年增加 25.9 万元, 原因是安康市救助管理站调整预算支出科目, 将上年度列入其他城市生活救助(2082501) 科目的部分资金在 2019 年预算中调整列入此预算科目所致。

(14) 医疗补助金(2090102) 2.93 万元, 较上年增加 2.93 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）的公职人员医疗补助资金在 2019 年预算中调整列入此预算科目所致。

（15）医疗保险费（2090202）8.78 万元，较上年增加 8.78 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）的职工基本医疗保险财政补助资金在 2019 年预算中调整列入此预算科目所致。

（16）住房公积金（2210201）81.43 万元，较上年增加 4.68 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整引起职工住房公积金相应增加。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 1403.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1114.04 万元，较上年增加 71.15 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整；

商品和服务支出（302）79.92 万元，较上年减少 30.04 万元，主要原因是涉及机构改革，专项支出预算暂未批复（上年度本部门专项预算为 30 万元）；

对个人和家庭的补助支出（303）209.2 万元，较上年减少 147.48 万元，主要原因是因 2019 年中省预算安康市社会福利院院民生活费补助 325 万元，导致市级财政此项资金预

算从 2018 年的 190.32 万元减少至 2019 年的 39.88 万元，减少 150.44 万元。

(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 1403.15 万元，其中：机关工资福利支出（501）452.46 万元；机关商品和服务支出（502）53.29 万元；对事业单位经常性补助（505）842.37 万元；对个人和家庭的补助（509）55.03 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。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 1109.73 万元，较上年减少 499.52 万元，主要原因是安康市福利彩票发行中心当年政府性基金预算减少 499.52 万元，具体为：1、2018 年预算军休中心暨安康市福利彩票发行中心综合楼项目建设款 550 万元，因当年办理基建相关手续项目未开工建设，财政将此款调整平衡财政预算，导致 2019 年预算资金紧缺，将该项目预算调减至 130 万元，较上年减少 420 万元；2、2018 年预算福彩销售旗舰店、示范店建设资金 80 万元，2019

年无此项目预算，较上年减少 80 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.65 万元，较上年减少 0.1 万元，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：公务接待费 2.25 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是根据工作需要适当调整压缩此项经费预算。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置费经费预算。

会议费预算 4.1 万元，较上年增加 2.05 万元，增长原因是 2018 年对会议费预算过少，2019 年根据工作需要适当调增预算；培训费预算 3.65 万元，较上年增加 0.55 万元，增长原因是 2018 年对培训费预算过少，2019 年根据工作需要适当调增预算。

安康市福利彩票发行中心没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，2019 年通过政府性基金安排的“三公”经费

预算支出 6.5 万元，较上年增加 2 万元，增长原因是根据工作需要公车运行维护费预算增加 2 万元。其中公务接待费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 2 万元，增长原因是根据工作需要经常需赴各县区开展福彩宣传、市场推广及对福彩销售站点进行巡检，导致公车运行维护费预算增加；会议费 2 万元，与上年持平；培训费 6 万元，较上年增加 3.5 万元，增长原因是 2019 年拟开展工作人员及福彩投注站业主业务知识、销售技巧及礼仪方面的培训，导致培训费预算增加。2018 年和 2019 年，安康市福利彩票发行中心无因公出国（境）和公务用车购置费经费预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 50 万元，与上年预算持平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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）其他社会福利支出：指安康市社会福利院用于保障单位正常运转及院民生活、医疗等的支出。

（6）临时救助支出：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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、政府性基金：指按照规定列支的用于保障安康市福利彩票发行中心单位建设及运转使用的福利彩票公益金。

7、“三公经费”：指市级部门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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附件：2019年部门综合预算公开表

安康市民政局

2019年3月20日

安康市民政局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	是	涉及机构改革专项未批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金预算
表12	2019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
表13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费一级项目预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	涉及机构改革专项未批复
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	涉及机构改革专项未批复

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	2,532.88	一、部门预算	2,532.88	一、部门预算	2,532.88	一、部门预算	2,532.88
1、财政拨款	2,512.88	1、一般公共服务支出	1.22	1、人员经费和公用经费支出	2,018.88	1、机关工资福利支出	452.46
(1) 公共预算拨款	1,403.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,632.18	2、机关商品和服务支出	53.29
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	156.72	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款	1,109.73	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	229.99	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入	20.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	514.00	5、对事业单位经常性补助	1,504.98
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	138.00
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	47.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,392.69	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	11.70	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	55.14
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	138.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出	329.00	15、其他支出	329.00
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	117.43				
		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	1,009.83				
		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	2,532.88	本年支出合计	2,532.88	本年支出合计	2,532.88	本年支出合计	2,532.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,532.88	支出总计	2,532.88	支出总计	2,532.88	支出总计	2,532.88

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,532.88	1,403.15		1,109.73	20.00			
	安康市民政局	2,532.88	1,403.15		1,109.73	20.00			
402001	安康市民政局机关	510.90	510.90						
402002	安康市儿童福利院	293.58	293.58						
402003	安康市救助管理站	189.59	189.59						
402004	安康市福利厂	1.60	1.60						
402005	安康市社会福利院	352.04	352.04						
402006	安康市军事供应站	55.42	55.42						
402007	安康市福利彩票发行中心	1,129.73			1,109.73	20.00			

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,532.88	1,403.15		1,109.73	20.00			
	安康市民政局	2,532.88	1,403.15		1,109.73	20.00			
402001	安康市民政局机关	510.90	510.90						
402002	安康市儿童福利院	293.58	293.58						
402003	安康市救助管理站	189.59	189.59						
402004	安康市福利厂	1.60	1.60						
402005	安康市社会福利院	352.04	352.04						
402006	安康市军事供应站	55.42	55.42						
402007	安康市福利彩票发行中心	1,129.73			1,109.73	20.00			

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,512.88	一、财政拨款	2,512.88	一、财政拨款	2,512.88	一、财政拨款	2,512.88
1、公共预算拨款	1,403.15	1、一般公共服务支出	1.22	1、人员经费和公用经费支出	2,018.88	1、机关工资福利支出	452.46
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,632.18	2、机关商品和服务支出	53.29
3、政府性基金拨款	1,109.73	3、国防支出		(2)商品和服务支出	156.72	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	229.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	494.00	5、对事业单位经常性补助	1,504.98
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	138.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	47.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,392.69	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	11.70	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	55.14
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	138.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	309.00	15、其他支出	309.00
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	117.43				
		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	989.83				
		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	2,512.88	本年支出合计	2,512.88	本年支出合计	2,512.88	本年支出合计	2,512.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,512.88	支出总计	2,512.88	支出总计	2,512.88		2,512.88

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,403.15	1,323.23	79.92		
201	一般公共服务支出	1.22		1.22		
20129	群众团体事务	1.22		1.22		
2012906	工会事务	1.22		1.22		
208	社会保障和就业支出	1,308.79	1,230.10	78.69		
20802	民政管理事务	467.29	412.12	55.17		
2080201	行政运行	422.34	369.05	53.29		
2080299	其他民政管理事务支出	44.95	43.07	1.88		
20805	行政事业单位离退休	142.40	142.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40			
20810	社会福利	541.63	524.70	16.93		
2081001	儿童福利	249.66	239.93	9.73		
2081005	社会福利事业单位	2.56	2.56			
2081099	其他社会福利支出	289.40	282.20	7.20		
20820	临时救助	122.51	115.92	6.59		

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	项目支出	备注
2082001	临时救助支出	120.72	115.92	4.80		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.79		1.79		
20825	其他生活救助	0.84	0.84			
2082501	其他城市生活救助	0.84	0.84			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.99	7.99			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.99	7.99			
20828	退役军人管理事务	0.24	0.24			
2082805	部队供应	0.24	0.24			
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90			
209	社会保险基金支出	11.70	11.70			
20901	企业职工基本养老保险基金支出	2.93	2.93			
2090102	医疗补助金	2.93	2.93			
20902	失业保险基金支出	8.78	8.78			
2090202	医疗保险费	8.78	8.78			
221	住房保障支出	81.43	81.43			
22102	住房改革支出	81.43	81.43			
2210201	住房公积金	81.43	81.43			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,403.15	1,323.23	79.92		
301	工资福利支出			1,114.04	1,114.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.23	176.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.70	245.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	13.56	13.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.85	19.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.60	164.60			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	33.72	33.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.37	56.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.03	86.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.62	24.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.61	27.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	49.24	49.24			

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	项目支出	备注
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	4.58	4.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.22	121.22			
302	商品和服务支出			79.92		79.92		
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		

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	项目支出	备注
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.38		21.38		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52		0.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
303	对个人和家庭的补助			209.20	209.20			
30302	退休费	50905	离退休费	6.24	6.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.14	41.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.88	0.88			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	96.28	96.28			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	57.90	57.90			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	6.76	6.76			

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	1,403.15	1,323.23	79.92	
201	一般公共服务支出	1.22		1.22	
20129	群众团体事务	1.22		1.22	
2012906	工会事务	1.22		1.22	
208	社会保障和就业支出	1,308.79	1,230.10	78.69	
20802	民政管理事务	467.29	412.12	55.17	
2080201	行政运行	422.34	369.05	53.29	
2080299	其他民政管理事务支出	44.95	43.07	1.88	
20805	行政事业单位离退休	142.40	142.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.40	142.40		
20810	社会福利	541.63	524.70	16.93	
2081001	儿童福利	249.66	239.93	9.73	
2081005	社会福利事业单位	2.56	2.56		
2081099	其他社会福利支出	289.40	282.20	7.20	
20820	临时救助	122.51	115.92	6.59	

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
2082001	临时救助支出	120.72	115.92	4.80	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.79		1.79	
20825	其他生活救助	0.84	0.84		
2082501	其他城市生活救助	0.84	0.84		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.99	7.99		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7.99	7.99		
20828	退役军人管理事务	0.24	0.24		
2082805	部队供应	0.24	0.24		
20899	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90		
2089901	其他社会保障和就业支出	25.90	25.90		
209	社会保险基金支出	11.70	11.70		
20901	企业职工基本养老保险基金支出	2.93	2.93		
2090102	医疗补助金	2.93	2.93		
20902	失业保险基金支出	8.78	8.78		
2090202	医疗保险费	8.78	8.78		
221	住房保障支出	81.43	81.43		
22102	住房改革支出	81.43	81.43		
2210201	住房公积金	81.43	81.43		

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）

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			1,403.15	1,323.23	79.92	
301	工资福利支出			1,114.04	1,114.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.23	176.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245.70	245.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.11	59.11		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.85	19.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	13.56	13.56		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴(未代发)	33.72	33.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	164.60	164.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.37	56.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.03	86.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.62	24.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.61	27.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(未代发)	49.24	49.24		

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	4.58	4.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.22	121.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			79.92		79.92	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	

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
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.02		5.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.38		21.38	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.52		0.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
303	对个人和家庭的补助			209.20	209.20		
30302	退休费	50905	离退休费	6.24	6.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41.14	41.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.88	0.88		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	96.28	96.28		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	57.90	57.90		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	6.76	6.76		

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	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	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	1,109.73	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	615.73	1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	518.14	2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出	83.90	商品和服务支出	76.80	3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	20.79	4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	494.00	5、对事业单位经常性补助	662.61
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	138.00
		七、交通运输支出		商品和服务支出	47.00	7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.12
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	989.83	资本性支出	138.00	11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	309.00	15、其他支出	309.00
本年收入合计	1,109.73	本年支出合计	1,073.73	本年支出合计	1,109.73	本年支出合计	1,109.73

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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	13.90	8.75		2.25	6.50	6.50	2.05	3.10	16.40	8.65		2.25	6.40	6.40	4.10	3.65	2.50	-0.10				-0.10	-0.10	2.05	0.55		
	安康市民政局	13.90	8.75		2.25	6.50	6.50	2.05	3.10	16.40	8.65		2.25	6.40	6.40	4.10	3.65	2.50	-0.10				-0.10	-0.10	2.05	0.55		
402001	安康市民政局机关	12.00	7.00		2.00	5.00	5.00	2.00	3.00	14.50	7.00		2.00	5.00	5.00	4.00	3.50	2.50							2.00	0.50		
402003	安康市救助管理站									1.00	1.00			1.00	1.00			1.00	1.00				1.00	1.00				
402005	安康市社会福利院	1.60	1.45		0.25	1.20	1.20	0.05	0.10	0.50	0.25		0.25			0.10	0.15	-1.10	-1.20				-1.20	-1.20	0.05	0.05		
402006	安康市军事供应站	0.30	0.30			0.30	0.30			0.40	0.40			0.40	0.40			0.10	0.10				0.10	0.10				

表14

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				
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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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		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:		
				
				

2019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:		
			
.....				