

铜川市耀州区民政局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，一、部门主要职责：（一）贯彻落实民政事业的法律法规和政策规定，拟定全区民政事业发展规划、政策制度并组织实施。（二）拟定全区社会组织管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督；指导全区社会组织党建工作。（三）统筹全区社会救助体系建设，拟定社会救助政策、规划和标准，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）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全区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意见，推动基层民主政治建设。（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担区际和区内行政区域边界争议调处工作。（六）拟定全区婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。（八）负责全区残疾人权益保护政策贯彻，统筹推进残疾人福利制度建设。（九）拟定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十）促进全区慈善事业发展，指导全区社会捐助工作。（十一）

）拟定全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十二）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。二、部门内设机构情况：本部门设有7个股室，综合办公室、规划财务科、社会组织管理科、基层政权科、社会福利事务科、儿童福利科、社区建设指导办。

二、2020年度部门工作任务

部门2020年度主要工作任务：1、不断推进兜底保障工作。加强城乡低保规范化管理，切实做到“应保尽保”。加大特困供养力度，提升中心敬老院入住率。改进和完善临时救助制度，提高镇（办）临时救助审批额度，认真做好“救急难”工作。2、认真做好社会福利和专项社会事务工作。认真完成残疾人两项补贴、严重精神障碍监护补贴和孤儿生活费发放工作；做好困境儿童的摸底工作。切实推进地名普查成果转化工作，印制《耀州区地名志》。做好“寒衣节”文明祭祀相关工作。组织开展“夏季送清凉”和“寒冬送温暖”活动，全力做好流浪乞讨人员救助工作。3、继续做好社会组织管理工作。完成社会组织年检工作，对于睡眠协会、僵尸协会进行清理。推动社会组织参与脱贫攻坚工作，以区慈善协会、区大槐树养老服务中心、区劳模协会、区阳光人力资源服务中心、区电子商务商会、区女企业家协会等区本级社会组织做为帮扶主体，在慈善、产业、技术等方面加大帮扶力度，助推全区贫困村，特别是深度贫困村群众增收致富奔小康。4、大力推动社区建设工

作。持续做好志愿者服务工作，提升我区志愿者比例，继续更新各社区志愿者服务时长，完善我区志愿者服务资料。认真组织好社区网格员的教育培训工作，实现网格覆盖、分片负责，建立职责明确、管理精细、服务有效的网格体系，提高社会管理能力和水平，促进社会和谐稳定。5、不断加快养老服务体系建设和。继续做好区中心敬老院提升改造工程项目建设和区中心养护院项目的建设监管工作。6、稳步推进基层政权建设工作。加大村务公开工作力度，定期检查指导村务公开工作。7、做好年度安全、信访、稳定工作。8、积极完成创建全国文明城市各项工作任务，精心指导全区社区创文工作。9、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理等工作。

三、部门预算单位

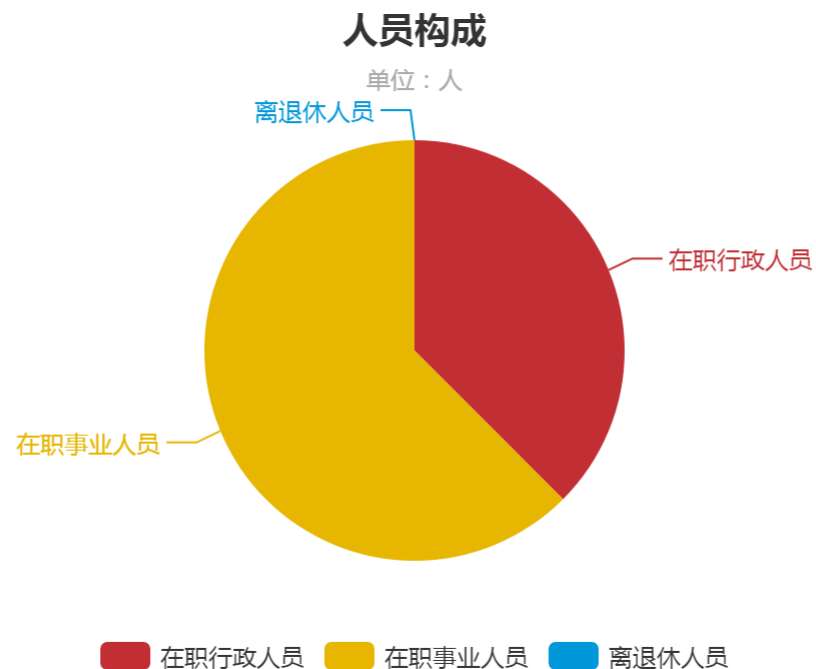
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区民政局	
2	铜川市耀州区救助管理站	
3	铜川市耀州区居民最低生活保障办公室	
4	铜川市耀州区中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制9人、事业编制17人；实有人员29人，其中行政12人、事业17人。单位管理的离退休人员20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357.43万元，其中一般公共预算拨款收入357.43万元，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2577.27万元，主要原因是机构改革，部分职责划转及部分下属二级单位调出，部门预算收入减少；2020年本部门预算支出357.43万元，其中一般公共预算拨款支出357.43万元，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2577.27万元，主要原因是机构改革，部分职责划转及部分下属二级单位调出，部门预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入357.43万元，其中一般公共预算拨款收入357.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2577.27万元，主要原因是机构改革，部分职责划转及部分下属二级单位调出，部门财政拨款收入减少。2020年本部门财政拨款支出357.43万元，其中一般公共预算拨款支出357.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2577.27万元，主要原因是机构改革，部分职责

划转及部分下属二级单位调出，部门财政拨款支出减少。

（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357.43万元，较上年减少2577.27万元，主要原因是机构改革，部分职责划转及部分下属二级单位调出，部门当年一般公共预算拨款支出减少。

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357.43万元，其中：

（1）行政运行（2080201）152.22万元，较上年减少43.59万元，原因是机构改革，部分人员转出，人员经费和公用经费减少。

（2）一般行政管理事务（2080202）10.00万元，较上年无变化。（3）其他民政管理事务支出（2080299）54.97万元，较上年增加29.97万元，原因是用于低保办人员经费及公用经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.94万元，较上年减少18.57万元，原因是机构改革，部分人员转出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（5）社会福利事业单位（2081005）68.40万元，较上年减少196.47万元，原因是幸福院建设资金减少。

(6) 行政单位医疗（2101101）12.67万元，较上年减少2.74万元，原因是机构改革，部分人员转出，行政单位医疗支出减少。

(7) 事业单位医疗（2101102）5.42万元，较上年减少2.44万元，原因是机构改革，部分人员转出，事业单位医疗支出减少。

(8) 住房公积金（2210201）21.81万元，较上年减少5.86万元，原因是机构改革，部分人员转出，住房公积金支出减少。

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357.43万元，其中：

工资福利支出（301）316.06万元，较上年减少59.19万元，原因是机构改革，部分人员转出，人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）34.94万元，较上年减少214.1万元，原因是农村幸福院建设等项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）6.43万元，较上年减少2103.98万元，原因是机构改革，部分职责划转，优抚对象生活补助等支出减少。

(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357.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.67万元，较上年减少73.68万元，原因是机构改革，部分人员转出，人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）26.34万元，较上年减少203.3万元，原因是幸福院建设等项目资金减少。

对事业单位经常性补助（505）216.99万元，较上年增加3.47万元，原因是二级事业单位人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）6.43万元，较上年减少2103.92万元，原因是部分职责划转，优抚对象生活补助等支出减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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0.60万元，较上年无变化；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0.60万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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0.00万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是会议费支出减少，厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.28万元（100%），减少的主要原因是培训费支出减少，厉行节约。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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357.43万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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13.08万元，较上年减少4.52万元，主要原因是机构改革，部分人员转出，公用经费预算减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区民政局

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	是否空表	公开表理由
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	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无部门综合预算财政拨款上年结转资金。
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	本部门2020年无政府采购预算
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	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门2020年不涉及

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	357.43	一、部门预算	357.43	一、部门预算	357.43	一、部门预算	357.43
2	1、财政拨款	357.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	344.43	1、机关工资福利支出	107.67
3	(1)一般公共预算拨款	357.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	316.06	2、机关商品和服务支出	26.34
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	21.94	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	6.43	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	216.99
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	13.00	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	317.53	(2)商品和服务支出	13.00	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	6.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.09	(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	21.81				
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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	357.43	本年支出合计	357.43	本年支出合计	357.43	本年支出合计	357.43
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	357.43	支出总计	357.43	支出总计	357.43	支出总计	357.43

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	357.43	一、财政拨款	357.43	一、财政拨款	357.43	一、财政拨款	357.43
2	1、一般公共预算拨款	357.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	344.43	1、机关工资福利支出	107.67
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	316.06	2、机关商品和服务支出	26.34
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	21.94	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	6.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	216.99
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.00	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	317.53	(2)商品和服务支出	13.00	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	6.43
11			10、卫生健康支出	18.09	(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		

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
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	21.81				
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	357.43	本年支出合计	357.43	本年支出合计	357.43	本年支出合计	357.43
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	357.43	支出总计	357.43	支出总计	357.43	支出总计	357.43

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	357.43	330.83	13.60	13.00	
2	208	社会保障和就业支出	317.53	290.93	13.60	13.00	
3	20802	民政管理事务	217.19	196.79	10.40	10.00	
4	2080201	行政运行	152.22	144.22	8.00	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	54.97	52.57	2.40	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	31.94	31.94	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	68.40	62.20	3.20	3.00	
10	2081005	社会福利事业单位	68.40	62.20	3.20	3.00	
11	210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	21.81	21.81	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			357.43	330.83	13.60	13.00	
2	301	工资福利支出			316.06	316.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.92	59.92	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.24	52.24	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.22	13.22	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			34.94	8.34	13.60	13.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.50	0.00	0.50	6.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	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
30	30214	租赁费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34	0.00	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	0.50	4.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	1.13	3.00	
39	303	对个人和家庭的补助			6.43	6.43	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.99	2.99	0.00	0.00	

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	344.43	330.83	13.60		
2	208	社会保障和就业支出	304.53	290.93	13.60		
3	20802	民政管理事务	207.19	196.79	10.40		
4	2080201	行政运行	152.22	144.22	8.00		
5	2080299	其他民政管理事务支出	54.97	52.57	2.40		
6	20805	行政事业单位离退休	31.94	31.94	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94	0.00		
8	20810	社会福利	65.40	62.20	3.20		
9	2081005	社会福利事业单位	65.40	62.20	3.20		
10	210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00		
13	2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00		
14	221	住房保障支出	21.81	21.81	0.00		
15	22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00		
16	2210201	住房公积金	21.81	21.81	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			344.43	330.83	13.60	
2	301	工资福利支出			316.06	316.06	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	120.67	120.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.92	59.92	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.24	52.24	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.80	4.80	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.51	17.51	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.43	14.43	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.22	13.22	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.68	11.68	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.13	10.13	0.00	
16	302	商品和服务支出			21.94	8.34	13.60	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
25	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	

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
30	30214	租赁费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	
39	303	对个人和家庭的补助			6.43	6.43	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.99	2.99	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指出	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10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	13.00	
2	606	铜川市耀州区民政局	13.00	
3	606001	铜川市耀州区民政局	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		婚姻登记处工作经费	4.00	陕民办（2017）20号。
6		社区信息网络平台维护费	6.00	社区信息网络平台维护费
7	606002	铜川市耀州区救助管理站	3.00	
8		专用项目	3.00	
9		救助管理经费	3.00	救助站的日常运行所需要的经费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

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		铜川市耀州区民政局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		13	年度资金总额：13
	其中：财政拨款		13	其中：财政拨款13
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1, 保障社区网络信息平台正常运行，功能正常发挥。 2. 保障婚姻登记处日常工作正常运转。 3. 保障救助工作正常运行。			1, 保障社区网络信息平台正常运行，功能正常发挥。 2. 保障婚姻登记处日常工作正常运转。 3. 保障救助工作正常运行。
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	社区网络信息服务平台	1个
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标	社区网络信息服务平台正常使用率	≥95%
	产出指标	质量指标	日常救助工作运行落实率	100%
	产出指标	质量指标	工作运行情况	100%完成
	产出指标	时效指标	保障平台正常运行	全年
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	全年费用	6万元
	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	救助服务管理和质量	稳步提高
	效益指标	社会效益指标	居民使用信息服务平台更便捷	有所提升
	效益指标	社会效益指标	婚姻政策知晓率	稳步提高
	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	救助对象满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民使用满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理婚姻登记人员满意度	95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市耀州区民政局			
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
	对个人和家庭的补助	遗属补助、独生子女费，社会福利定期定量补助	6.43	6.43	
	民政各项工作开展	兜底保障工作。 社会福利和专项社会事务工作。 社会组织管理工作。 社区建设工作。 加快养老服务体系建设。 基层政权建设工作。 年度安全、信访、稳定工作。 创建全国文明城市各项工作任务，精心指导全区社区创文工作。 人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理等工作。	34.94	34.94	
	人员工资及各项保障缴纳	在职人员工资，养老、医疗、大病、工伤、生育、失业保险，住房公积金	316.06	316.06	
	金额合计		357.43	357.43	0

年度总体目标	1、不断推进兜底保障工作。 2、认真做好社会福利和专项社会事务工作。 3、继续做好社会组织管理工作。 4、大力推动社区建设工作。 5、不断加快养老服务体系建设。 6、稳步推进基层政权建设工作。 7、做好年度安全、信访、稳定工作。 8、积极完成创建全国文明城市各项工作任务，精心指导全区社区创文工作。 9、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理等工作。				
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	1. 各项工作的开展， 2. 工资津贴发放，社会保险缴纳， 3. 遗属、独生子女费、社会福利定期定量补助的发放	357.43	

	产出指标	质量指标	各项工作开展、完成情况	100%	
	产出指标	时效指标	1. 各项工作的开展， 2. 工资津贴发放，社会保险缴纳， 3. 遗属、独生子女费、社会福利定期定量补助的发放	2020年全年	
	产出指标	成本指标	各项业务经费不超支预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	1. 各项工作的开展， 2. 工资津贴发放，社会保险缴纳， 3. 遗属、独生子女费、社会福利定期定量补助的发放	357.43	
	效益指标	社会效益指标	提升民政工作形象	稳步提升	
	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	群众满意度	95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区民政局		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			