

渭南市民政局 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

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

（二）拟订全市社会组织登记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）负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，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、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全市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和建议，推进基层民主政治建设。

（六）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，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、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。

（九）拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

（十二）拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

（十三）履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理

科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利科和慈善事业促进科。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市民政系统将深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于民政工作的一系列重要批示和论述精神，提高民政工作政治站位，抓重点、攻难点、补盲点、育亮点，推动基本民生保障更好地转化为群众的幸福感、基层治理制度更好地转化为社会治理效能、基本社会服务更好地转化为社会和谐稳定的强力保障，实现各项民政工作升级晋档，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官贡献民政力量。1. 加大社会救助综合改革力度，巩固提升兜底脱贫成果；2. 统筹做好民政领域常态化疫情防控工作；3. 持续开展居家和社区养老服务改革试点；4. 开展养老院服务质量建设专项行动；5. 持续提升社区治理能力和服务水平；6. 持续开展殡葬综合改革试点工作；7. 持续开展生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动；8. 实施儿童福利“信息精准化管理和服务能力双提升”行动；9. 持续开展“红心引领”品牌推进行动。

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 5 个,包括 (见单位明细表) :

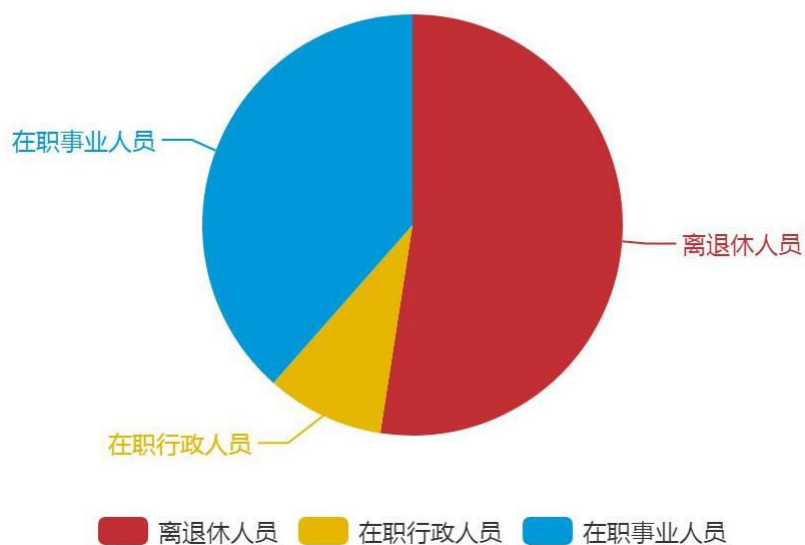
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市民政局	
2	渭南市时村救助安置农场	
3	渭南市社会福利院	
4	渭南市救助管理站	
5	渭南市儿童福利院	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 176 人,其中行政编制 24 人、事业编制 152 人;实有人员 156 人,其中行政 23 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 139 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 3473.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 2638.69 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级转移支付补助收入 834.86 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 447.77 万元，减少 11.4%，主要原因：一是机构改革人员划转，人员及公用经费减少，二是上级转移支付补助收入减少；2020 年本部门预算支出 3473.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 2638.69 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，上级转移支付补助收入支出 834.86 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 447.77 万元，减少 11.4%，主要原因：一是机构改革人员划转，人员及公用经费减少，二是上级转移支付补助收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2638.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2638.69 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 183.83 万元，减少6.5%，主要原因是机构改革，人员及公用经费减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加0万元，增加0%。2020 年本部门财政拨款支出 2638.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2638.69 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 183.83 万元，减少6.5%，主要原因是机构改革，人员及公用经费减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增加0%。

（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 2638.69 万元，较上年减少 183.83 万元，减少6.5%，主要原因是机构改革人员划转，人员及公用经费减少。

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 2638.69 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）502.26 万元，较上年减少 100.76 万元，减少16.71%，原因是机构改革人员划转，人员及公用经费减少。

（2）行政区划和地名管理（2080207）40.00 万元，较上年增加 0 万元，增长0%。

（3）基层政权和社区建设（2080208）6.00 万元，较上年增加 6 万元，增长100%，原因是社区项目经费增加。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）251.03 万元，较上年减少 95.69 万元，减少27.6%，原因是机构改革人员划转，人员及公用经费减少。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）28.14 万元，较上年增加 0.3 万元，增长1.08%，原因是离休人员护理费增加。

(6) 事业单位离退休（2080502）94.57 元，较上年减少 2.42 万元，减少2.5%，原因是退休人员减少。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.58 万元，较上年减少 69.40 万元，减少30.05%，原因是机构改革人员减少。

(8) 老年福利（2081002）350.00 万元，较上年增加 90 万元，增长34.62%，原因是福利机构收养人员增加。

(9) 社会福利事业单位（2081005）920.10 万元，较上年减少 35.94 万元，减少3.76%，原因是福利机构在职人员减少。

(10) 其他社会福利支出（2081099）1 万元，较上年增加 0 万元，增长0%。

(11) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）284.01 万元，较上年增加 55.06 万元，增长24.05%，原因是流浪乞讨救助人员增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2638.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1880.43 万元，较上年减少 242.13 万元，减少11.41%，原因是机构改革，人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）635.55 万元，较上年增加 63.22 万元，增长11.05%，原因是社会福利院项目经费增加。

对个人和家庭的补助（303）122.71 万元，较上年减少 2.12 万元，减少1.7%，原因是离休人员经费支出减少。

（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 2638.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）490.63 万元，较上年减少 196.88 万元，减少28.64%，原因是机构改革，人员及经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）176.18 万元，较上年减少 55.89 万元，减少24.08%，原因是机构改革在职人员减少，公用经费支出减少。

对事业单位经常性补助（505）1849.17 万元，较上年增加 73.86 万元，减少4.16%，原因是社会福利院项目经费增加。

对个人和家庭的补助（509）122.71 万元，较上年减少 2.12 万元，减少1.7%，原因是离休人员经费支出减少。

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 42.60 万元，较上年减少 3.4 万元（7.39%），减少的主要原因是公务接待费减少；其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门无出国（境）预算支出；公务接待费 9.00 万元，较上年减少 3.40 万元（27.42%），减少的主要原因是按照中央八项规定，规范接待，严格控制公务接待支出；公务用车运行费 33.60 万元，较上年增加 0 万元（0%），本部门完善公务用车制度，加强车辆管理，出行从简。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 17.00 万元，较上年减少 2.6 万元（13.27%），减少的主要原因是局机关压缩会议项目和会议人数。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 7.00 万元，较上年减少 2.6 万元（27.08%），减少的主要原因是局机关压缩了业务培训项目和培训人数。

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 16 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

2020 年本部门及下属单位政府采购预算共 243.32 万元（全部为救助管理站经费预算），比上年增加 34.18 万元，主要原因是救助管理站购买社会救助服务预算增加。其中：政府采购货物类预算 9.3 万元；政府购买服务类预算 234.02 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

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，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 520.9 万元，较上年增长 0 万元，增长 0%，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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 114.65 万元，较上

年减少 20.58 万元，主要原因是财政压缩一般性公务开支，公用经费减少。主要包括办公费 3.8 万元，印刷费 4 万元，邮电费 4.41 万元，差旅费 4.76 万元，会议费 2 万元，日常维修费 5 万元，公务用车运行维护费 33.6 万元，公务接待费 9 万元等。

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。

2. 其他民政管理支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

3. 归口管理的行政单位离退休支出：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 行政区划和地名管理支出：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

6. 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。

7. 老年福利支出：指对老年人提供福利服务方面的支出。

8. 流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市民政局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按要求公开空表
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	按要求公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按要求公开空表

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年 预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年 预算	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	2020年 预算	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	3,473.55	一、部门预算	3,473.55	一、部门预算	3,473.55	一、部门预算	3,473.55
1、财政拨款	2,638.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,117.79	1、机关工资福利支出	490.63
(1)公共预算拨款	2,638.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,880.43	2、机关商品和服务支出	176.18
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.65	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	122.71	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	834.86	5、教育支出		2、专项业务经费支出	520.90	5、对事业单位经常性补助	1,849.17
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	520.90	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	3,473.55	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	957.57
		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		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		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	834.86		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助	834.86		
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	3,473.55	本年支出合计	3,473.55	本年支出合计	3,473.55	本年支出合计	3,473.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,473.55	3,473.55	2,638.69	2,117.79	157.00	350.00	13.90		834.86				
	渭南市民政局	3,473.55	3,473.55	2,638.69	2,117.79	157.00	350.00	13.90		834.86				
601001	渭南市民政局机关	694.95	694.95	694.95	585.95	109.00								
601002	渭南市救助管理站	824.74	824.74	349.74	303.84	40.00		5.90		475.00				
601003	渭南市社会福利院	1,144.55	1,144.55	954.55	589.55	7.00	350.00	8.00		190.00				
601006	渭南市时村救助安置农场	244.88	244.88	244.88	244.88									
601007	渭南市儿童福利院	564.43	564.43	394.57	393.57	1.00				169.86				

表3

2020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					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,473.55	3,473.55	2,638.69	2,117.79	157.00	350.00	13.90		834.86				
	渭南市民政局	3,473.55	3,473.55	2,638.69	2,117.79	157.00	350.00	13.90		834.86				
601001	渭南市民政局机关	694.95	694.95	694.95	585.95	109.00								
601002	渭南市救助管理站	824.74	824.74	349.74	303.84	40.00		5.90		475.00				
601003	渭南市社会福利院	1,144.55	1,144.55	954.55	589.55	7.00	350.00	8.00		190.00				
601006	渭南市时村救助安置农	244.88	244.88	244.88	244.88									
601007	渭南市儿童福利院	564.43	564.43	394.57	393.57	1.00				169.86				

表4

2020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	2020年 预算	支出功能分类科目（按大类）	2020年 预算	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	2020年 预算	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	2020年 预算
一、财政拨款	2,638.69	一、财政拨款	2,638.69	一、财政拨款	2,638.69	一、财政拨款	2,638.69
1、一般公共预算财政拨款	2,638.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,117.79	1、机关工资福利支出	490.63
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,880.43	2、机关商品和服务支出	176.18
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.65	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	122.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	520.90	5、对事业单位经常性补助	1,849.17
		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	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	520.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,638.69	(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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	122.71
		10、医疗卫生支出		(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		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		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	2,638.69	本年支出合计	2,638.69	本年支出合计	2,638.69	支出总计	2,638.69

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）

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	2,638.69	2,003.14	114.65	520.90	
208	社会保障和就业支出	2,638.69	2,003.14	114.65	520.90	
20802	民政管理事务	799.29	611.27	79.02	109.00	
2080201	行政运行	502.26	435.08	67.18		
2080207	行政区划和地名管理	40.00			40.00	
2080208	基层政权和社区建设	6.00			6.00	
2080299	其他民政管理事务支出	251.03	176.19	11.84	63.00	
20805	行政事业单位离退休	284.29	284.29			
2080501	行政单位离退休	28.14	28.14			
2080502	事业单位离退休	94.57	94.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.58	161.58			
20810	社会福利	1,271.10	882.73	22.37	366.00	
2081002	老年福利	350.00			350.00	
2081005	社会福利事业单位	920.10	882.73	22.37	15.00	
2081099	其他社会福利支出	1.00			1.00	
20820	临时救助	284.01	224.85	13.26	45.90	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	284.01	224.85	13.26	45.90	

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-不含上年结转）

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			2,638.69	2,003.14	114.65	520.90	
301	工资福利支出			1,880.43	1,880.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.95	209.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.57	381.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.90	93.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513.07	513.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.80	31.80			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.94	54.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.51	235.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.55	55.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.03	106.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.64	29.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.08	8.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.10	39.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.06	74.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.04	10.04			
302	商品和服务支出			635.55		114.65	520.90	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		2.00	20.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.80		1.80	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.50		4.00	10.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	

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
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.90		0.90	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.74		5.74	40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.60		0.60	25.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23.50		1.00	22.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	134.90		4.00	130.90	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	17.00		2.00	15.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		2.50	2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.00		1.00	30.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00		4.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60		16.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.08		26.08	3.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.50		0.50	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.50		3.00	33.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.61		1.61	47.00	
303	对个人和家庭补助支出			122.71	122.71			
30301	离休费	50905	离退休费	89.18	89.18			
30302	退休费	50905	离退休费	33.53	33.53			

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-不含上年结转）

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	2,117.79	2,003.14	114.65	
208	社会保障和就业支出	2,117.79	2,003.14	114.65	
20802	民政管理事务	690.29	611.27	79.02	
2080201	行政运行	502.26	435.08	67.18	
2080299	其他民政管理事务支出	188.03	176.19	11.84	
20805	行政事业单位离退休	284.29	284.29		
2080501	行政单位离退休	28.14	28.14		
2080502	事业单位离退休	94.57	94.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.58	161.58		
20810	社会福利	905.10	882.73	22.37	
2081005	社会福利事业单位	905.10	882.73	22.37	
20820	临时救助	238.11	224.85	13.26	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	238.11	224.85	13.26	

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)

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			2,117.79	2,003.14	114.65	
301	工资福利支出			1,880.43	1,880.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.95	209.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.57	381.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.90	93.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513.07	513.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.80	31.80		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	54.94	54.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.51	235.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.55	55.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106.03	106.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.17	13.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.64	29.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.08	8.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.10	39.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.06	74.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.46	4.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.04	10.04		
302	商品和服务支出			114.65		114.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.74		5.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.76		3.76	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60		16.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.08		26.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.61		1.61	
303	对个人和家庭补助支出			122.71	122.71		
30301	离休费	50905	离退休费	89.18	89.18		
30302	退休费	50905	离退休费	33.53	33.53		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

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	**
	合计	520.90	
601	渭南市民政局	520.90	
601001	渭南市民政局机关	109.00	
601001	儿童及老年人慰问经费	5.00	
	全市民政各项工作会议及信息维护费	11.50	
	第二次全国地名普查经费	40.00	
	社区建设及工作经费	6.00	
	殡葬改革工作经费	9.00	
	宣传维稳经费	7.50	
	兜底脱贫业务经费	6.00	
	党建活动经费	8.50	
	政府转移职能办公、资质评鉴费	11.50	
	公益社团组织工作经费	1.00	
	城区门牌、路牌设置工作经费	3.00	
601002	渭南市救助管理站	45.90	
601002	救助医疗费	10.00	
	未成年人救助保护工作专项经费	20.00	
	临时遇困人员救助保护经费	10.00	
	维修改造及其他	5.90	
601003	渭南市社会福利院	365.00	
601003	收养人员管理经费	7.00	
	采暖天然气费	8.00	
	日常维护维修	350.00	
601007	渭南市儿童福利院	1.00	
601007	脑瘫儿童康复培训费	1.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			243.32	
				渭南市民政局			243.32	
208	20	02	601002	渭南市救助管理站	其他电气设备	1	3.00	
208	20	02	601002	渭南市救助管理站	空气调节设备（包除湿设备）	15	4.80	
208	99	01	601002	渭南市救助管理站	其他政府委托的社会救助服务	1	234.02	
208	20	02	601002	渭南市救助管理站	摄影、摄像器材	1	1.50	

表14

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		专用项目-专项业务费			
主管部门		渭南市民政局		实施期限	2020—2020
资金金额(万元)	实施期资金总额:	355.9		年度资金总额:	355.9
	其中:财政拨款	355.9		其中:财政拨款	355.9
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 民政管理工作顺利进行。 目标2: 保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实。 目标3: 完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作。 目标4: 做好社会福利和慈善事业。			目标1: 民政管理工作顺利进行。 目标2: 保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实。 目标3: 完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作。 目标4: 做好社会福利和慈善事业。	
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	检查走访社区、乡镇困难群众	18次	
			救助未成年人人次及替代性养育困境儿童人次	≥55人	
			脑瘫儿童数	80人	
			救助临时遇困人员人次及护送返乡人次	≥700人次	
			检查走访包联贫困村	20次	
			城区路牌宣传	40块	
			医疗救助人次	≥80人次	
			自主采暖	5个月	
			收养人员人数	301人	
			老年人员人数	500	
	质量指标	老年人员管理经费有效率	≥99%		
		脑瘫儿童康复培训有效率	≥90%		
		收养人员管理经费有效率	≥99%		
		提高政府职能办公能力	≥90%		
	时效指标	春节前慰问	≥99%		
	效益指标	社会效益指标	1、提高群众文化素质服务率 2、维护社会安定	≥90%	
			提高社区、村干部能力服务率, 进行社区基础设施提标服务率	≥90%	
			培训康复能力	不断提高	
			推进殡葬改革、科学规划殡葬服务设施	≥90%	
			保障临时遇困人员安全与健康	≥99%	
			保障托养困境儿童安全与健康	≥99%	
			保障被救助人员安全与健康	≥99%	
1、提升社会服务率水平 2、发展社会服务工作有效提升			≥95%		
可持续影响指标		传承地名文化、掌握地域信息	长期		
		绿色殡葬、文明殡葬观念深入人心	长期		
	对临时遇困人员持续救助	需救助临时遇困人员逐渐减少			
	对我市流浪乞讨人员持续救助	需救助对象逐渐减少			
满意度指标	服务对象满意度指标	对困境儿童实施持续救助	需救助儿童逐渐减少		
		收养人员满意度	≥99%		
		被救助临时遇困人员满意度	≥95%		
		被救助未成年人满意度	≥95%		

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	专用项目-维修改造经费			
主管部门	渭南市民政局		实施期限	2020——2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	165.0	年度资金总额：	165.0
	其中：财政拨款	165.0	其中：财政拨款	165.0
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：改善三无托养老人及救助人员生活环境，提高生活质量。 目标2：公共设施日常维护。		目标1：改善三无托养老人及救助人员生活环境，提高生活质量。 目标2：公共设施日常维护。	
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	特困供养机构	1个
			未成年人流浪救助保护中心	1个
		质量指标	机构（中心）设施维修改造合格率	100%
		时效 指标	维修改造时限	2020年底前
	效益指标	社会效益指标	提高收养救助人员生活质量	不断提高
			保障收养救助人员安全和健康	≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	收养救助人员满意度	≥95%	

表15

2020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:			
				
.....					

表16

2020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:				
.....				
.....				