

眉县民政局
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

一、部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查；负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作，统筹全县社会救助体系建设。

（四）拟订全县城乡基层政权建设和社区治理规划、政策并组织实施，提出加强和改进全县城乡基层政权建设的建议，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，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）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，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）组织拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

二、机构设置

（一）政秘股。

（二）基层政权建设和社区治理股。

（三）社会事务和社会福利股。

（四）养老服务股。

（五）社会组织管理股（挂县社会组织党委办公室牌子）。

二、2020年度部门工作任务

一、开展兜底保障织网暖心行动，巩固脱贫成果防返贫。一是全面落实提标要求；二是狠抓政策落实情况排查；三是加强重点群体监测。

二、实施撤县设市攻坚行动，提高社会治理现代化水平。提升城镇建设质量水平、科学提高常住人口城镇化率、全面提高镇街服务能力、深化城乡社区治理水平、实施村规民约规范提升工程。

三、实施社会服务提质增效行动，提高群众幸福指数。实施幸福院提质增效工程、实施婚姻服务优化工程、实施婚姻服务优化工程、加快眉县殡仪馆项目建设、做好西北康养城项目谋划工作、深

化殡葬婚俗改革、做好儿童福利工作、做好生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作。

四、实施社会组织结对帮扶行动，助力全面打赢脱贫攻坚战。扎实推进社会组织党组织“七化同步”标准化建设工程、实施社会组织结对帮扶工程。

五、实施强基固本行动，锻造专业务实高效干部队伍。科学编制民政事业发展“十四五”规划、加大民政工作宣传力度、做好民政重点项目建设工作、加快民政事业法制化建设步伐、加强目标责任制考核管理、加快基础工作规范化建设、强化重点工作跟踪问效、继续做好民政系统新冠肺炎疫情防控工作、全面提升党建工作水平、坚持不懈优化作风效能建设、坚持不懈强化干部队伍建设。

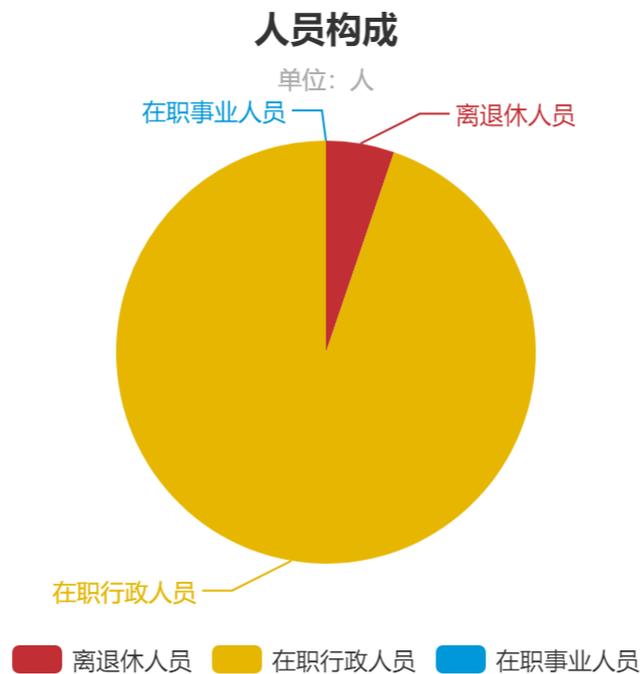
三、部门预算单位

预算单位构成，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：眉县民政局为行政管理单位，下属单位均为事业单位，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：

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县救助站	
0	眉县中心敬老院	
0	眉县民政局	
0	眉县社会福利中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制9人、事业编制31人；实有人员38人，其中行政13人、事业25人。单位管理的离退休人员28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948.72万元，其中一般公共预算拨款收入948.72万元，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268.9万元，主要原因是因机构改革，将救灾救济、民政医疗救助、双拥办、优抚安置等业务及扶眉战役烈士陵园管理处划转至退役军人事务局，民政项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入948.72万元，其中一般公共预算拨款收入948.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少268.9万元，主要原因是因机构改革，将救灾救济、民政医疗救助、双拥办、优抚安置等业务及扶眉战役烈士陵园管理处划转至退役军人事务局，民政项目支出减少。

（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948.72万元，较上年减少268.9万元，主要原因是因机

构改革，将救灾救济、民政医疗救助、双拥办、优抚安置等业务及扶眉战役烈士陵园管理处划转至退役军人事务局，民政项目支出减少。

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948.72万元，其中：

（1）行政运行（2013101）294.19万元，较上年增加减少48.68万元，原因是机关管理运行支出增加。

（2）基层政权和社区建设（2080208）53.00万元，较上年减少13万元，原因是社区服务群众专项经费支出减少。

（3）其他民政管理事务支出（2080299）37.00万元，较上年增加27万元，原因是其他民政事务管理支出增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.15万元，较上年减少23.56万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.08万元，较上年减少5.8万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。

（6）儿童福利（2081001）21.00万元，较上年增加5万元，原因是孤儿人数增加。

(7) 老年福利（2081002）138.00万元，较上年减少55万元，原因是特困供养支出减少。

(8) 社会福利事业单位（2081005）75.00万元，较上年减少88.07万元，原因是社会福利事业支出减少。

(9) 其他社会福利支出（2081099）41.00万元，较上年增加41万元，原因是其他社会福利事业支出减少。

(10) 残疾人生活和护理补贴（2081107）221.00万元，较上年减少153万元，原因是残疾人减少、支出减少。

(11) 住房公积金（2210201）14.30万元，较上年减少5万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。19.3

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948.72万元，其中：

工资福利支出（301）329.70万元，较上年减少125.5万元，原因是因机构改革及人事调动，人员减少、支出减少。454.75

商品和服务支出（302）156.20万元，较上年减少586.29万元，原因是因机构改革及人事调动

，人员减少、支出减少。742.49

对个人和家庭的补助（303）442.82万元，较上年增加422.43万元，原因是各类社会救助增加。

资本性支出（基本建设）（309）20.00万元。

（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948.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.21万元，较上年增加（减少）40.44万元，原因是机关人员变动，工资支出增加。

机关商品和服务支出（502）155.65万元，较上年减少585.39万元，原因是因机构改革，支出减少。

机关资本性支出（二）（504）20.00万元。

对事业单位经常性补助（505）107.04万元，较上年减少166.39万元，原因是因机构改革，事业单位转至退役军人事务局。

对个人和家庭的补助（509）442.82万元，较上年增加422.43万元，原因是各类社会救助增加。

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年本部门无政府性基金“三公”经费预算收支。

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

2020年本部门没有国有资本经营预算收支。

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948.72万元，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1.60万元。

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:1. 政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育

” — “普通教育” — “小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3. 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，包括办公费、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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县民政局

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

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	否	
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	
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	否	
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	是	
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	否	

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	948.72	一、部门预算	948.72	一、部门预算	948.72	一、部门预算	948.72
2	1、财政拨款	948.72	1、一般公共服务支出	292.59	1、人员经费和公用经费支出	362.72	1、机关工资福利支出	223.21
3	(1)一般公共预算拨款	948.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.70	2、机关商品和服务支出	155.65
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	11.20	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	21.82	4、机关资本性支出（二）	20.00
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	107.04
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	586.00	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	641.83	(2)商品和服务支出	145.00	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	421.00	9、对个人和家庭的补助	442.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	20.00	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	14.30				
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	948.72	本年支出合计	948.72	本年支出合计	948.72	本年支出合计	948.72
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	948.72	支出总计	948.72	支出总计	948.72	支出总计	948.72

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	948.72	一、财政拨款	948.72	一、财政拨款	948.72	一、财政拨款	948.72
2	1、一般公共预算拨款	948.72	1、一般公共服务支出	292.59	1、人员经费和公用经费支出	362.72	1、机关工资福利支出	223.21
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	329.70	2、机关商品和服务支出	155.65
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	11.20	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	21.82	4、机关资本性支出（二）	20.00
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	107.04
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	586.00	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	641.83	(2)商品和服务支出	145.00	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	421.00	9、对个人和家庭的补助	442.82
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	20.00	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	14.30				
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	948.72	本年支出合计	948.72	本年支出合计	948.72	本年支出合计	948.72
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	948.72	支出总计	948.72	支出总计	948.72	支出总计	948.72

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	948.72	361.12	1.60	586.00	
2	201	一般公共服务支出	292.59	292.59	0.00	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.59	292.59	0.00	0.00	
4	2013101	行政运行	292.59	292.59	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	641.83	54.23	1.60	586.00	
6	20802	民政管理事务	91.60	0.00	1.60	90.00	
7	2080201	行政运行	1.60	0.00	1.60	0.00	
8	2080208	基层政权和社区建设	53.00	0.00	0.00	53.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
10	20805	行政事业单位离退休	54.23	54.23	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	
13	20810	社会福利	275.00	0.00	0.00	275.00	
14	2081001	儿童福利	21.00	0.00	0.00	21.00	
15	2081002	老年福利	138.00	0.00	0.00	138.00	
16	2081005	社会福利事业单位	75.00	0.00	0.00	75.00	
17	2081099	其他社会福利支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
18	20811	残疾人事业	221.00	0.00	0.00	221.00	

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
19	2081107	残疾人生活和护理补贴	221.00	0.00	0.00	221.00	
20	221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	14.30	14.30	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			948.69	361.09	1.60	586.00	
2	301	工资福利支出			329.67	329.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.01	89.01	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.30	43.30	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.89	48.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.24	17.24	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.13	23.13	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.63	9.63	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.91	6.91	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			156.20	9.60	1.60	145.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145.00	0.00	0.00	145.00	
27	303	对个人和家庭的补助			442.82	21.82	0.00	421.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	9.83	9.83	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.99	11.99	0.00	0.00	

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	30306	救济费	50901	社会福利和救助	14.00	0.00	0.00	14.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	407.00	0.00	0.00	407.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			20.00	0.00	0.00	20.00	
33	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	362.72	361.12	1.60	
2	201	一般公共服务支出	292.59	292.59	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.59	292.59	0.00	
4	2013101	行政运行	292.59	292.59	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	55.83	54.23	1.60	
6	20802	民政管理事务	1.60	0.00	1.60	
7	2080201	行政运行	1.60	0.00	1.60	
8	20805	行政事业单位离退休	54.23	54.23	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00	
11	221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	
12	22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	
13	2210201	住房公积金	14.30	14.30	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			362.69	361.09	1.60	
2	301	工资福利支出			329.67	329.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.01	89.01	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.30	43.30	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.89	48.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.24	17.24	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.13	23.13	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.52	24.52	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.26	12.26	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.81	5.81	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.63	9.63	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.91	6.91	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	0.00	
22	302	商品和服务支出			11.20	9.60	1.60	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.60	9.60	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			21.82	21.82	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	9.83	9.83	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.99	11.99	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	586.00	
2	204	眉县民政局	586.00	
3	204001	眉县民政局	586.00	
4		专用项目	586.00	
5		残疾儿童生活补贴	7.00	残疾儿童生活补贴
6		残疾人生活补助	135.00	残疾人生活补助
7		撤县设市工作经费	5.00	撤县设市工作经费
8		城乡居民经济状况核对平台工作经费	5.00	城乡居民经济状况核对平台工作经费
9		城镇社区工作经费	24.00	城镇社区工作经费
10		慈善工作经费	2.00	慈善工作经费
11		孤儿基本生活保障补助金	14.00	孤儿基本生活保障补助金
12		婚姻登记免费工本费发放经费	3.00	婚姻登记免费工本费发放经费
13		敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障	55.00	敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障
14		眉县地名志后续印刷费用	5.00	眉县地名志后续印刷费用
15		农村社区工作经费	5.00	农村社区工作经费
16		农村幸福院运转补助	138.00	农村幸福院运转补助
17		社会救助工作经费	15.00	社会救助工作经费
18		社区服务群众专项经费（城市社区）	24.00	社区服务群众专项经费（城市社区）
19		社区日间照料建设项目	20.00	社区日间照料建设项目
20		县社会组织党工委党建工作经费	2.00	县社会组织党工委党建工作经费
21		严重精神障碍患者以奖代补补贴	41.00	严重精神障碍患者以奖代补补贴
22		重度残疾人护理补贴	86.00	重度残疾人护理补贴

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		眉县民政局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	586	年度资金总额：	586
		其中：财政拨款	586	其中：财政拨款	586
		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	
		产出指标	数量指标	指标值	
		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	县社会组织党工委党建工作经费	20000
		效益指标	社会效益指标	城乡居民经济状况核对平台工作经费	50000
		效益指标	社会效益指标	城镇社区工作经费	240000
		效益指标	社会效益指标	眉县地名志后续印刷费用	50000
		效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障补助金	140000
		效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活补贴	70000
		效益指标	社会效益指标	社区日间照料建设项目	200000
		效益指标	社会效益指标	社区服务群众专项经费（城市社区）	240000
		效益指标	社会效益指标	慈善工作经费	20000
		效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴	860000
		效益指标	社会效益指标	农村社区工作经费	50000
		效益指标	社会效益指标	社会救助工作经费	150000
		效益指标	社会效益指标	残疾人生活补助	1350000
		效益指标	社会效益指标	撤县设市工作经费	50000

	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记免费工本费发放经费	30000
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者以奖代补补贴	410000
	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	农村幸福院运转补助	1380000
	满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障	550000
	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		眉县民政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
残疾人生活和护理补贴	残疾儿童生活补助	70000	70000		
残疾人生活和护理补贴	重度残疾人护理补贴	860000	860000		
残疾人生活和护理补贴	残疾人生活补助	1350000	1350000		
儿童福利	孤儿基本生活保障补助金	140000	140000		
基层政权建设和社区治	社区日间照料建设项目	200000	200000		
基层政权建设和社区治	社区服务群众专项经费（城市社区）	240000	240000		
基层政权建设和社区治	农村社区工作经费	50000	50000		
基层政权建设和社区治	城镇社区工作经费	240000	240000		
老年福利	敬老院工作人员聘用和运转维护经费保障	550000	550000		
其他残疾人事业支出	严重精神障碍患者以奖代补	410000	410000		
其他党委办公厅（室）及相关机	县社会组织党工委党建工作经费	20000	20000		
其他民政管理事务支出	婚姻登记免费工本费发放经费	30000	30000		
其他民政管理事务支出	慈善工作经费	20000	20000		
其他民政管理事务支出	撤县设市工作经费	50000	50000		

年度主要任务

	其他人力资源和社会 保障管理事务	社会救助工作经费		150000	150000	
	社会福利事业 单位	农村幸福院运转补贴		1380000	1380000	
	行政区划和 地名管理	眉县地名志后续印刷费用		50000	50000	
	专项普查活 动	城乡居民经济状况核对平台工作经费		50000	50000	
	金额合计			5860000	5860000	0
年度总体目标	完成2020年各项目标任务					
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	2020年各项指标按期完成			
	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				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年各项指标			
主管部门		眉县民政局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5860000	年度资金总额：	5860000
		其中：财政拨款	5860000	其中：财政拨款	5860000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年各项指标按期完成			2020年各项指标按期完成	
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	2020年各项指标按期完成		
	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			