

**靖边县民政局**  
**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）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

（二）依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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。

（五）拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责上报中、省、市审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

（六）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划、政策、标准

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）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

（十）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（十一）拟订社会工作、志愿服务政策，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）负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、2020年度部门工作任务**

### **（一）进一步规范社会救助工作**

进一步完善城乡社会救助体系，做好特困人员供养、低保、医疗救助、临时救助等工作，完善孤儿生活保障制度。进一步规范低保申请审批程序，着力打造阳光低保，严格按照“本人申请，镇政府受理、调查、审核，民主评议，民政局审批，三级公示”的程序确定低保对象，确保低保公开、公平、公正；进一步加强动态管理，形成低保对象有进有出的工作机制。加强农村低保制度与扶贫开

发政策的有效衔接。完善临时救助申请审批程序，规范档案管理，及时提高救助标准。

## （二）进一步推进基层民主政治建设

规范村务公开民主管理工作。做好农村社区服务中心项目建设工作。加强社区信息化建设，提高社区管理与服务现代化水平。深化“难点村”治理工作。加强社区工作者队伍建设，加大对社区工作者的管理力度。继续做好农村社区建设试点工作。进一步完善我县各社区信息平台建设，多渠道筹集社区建设资金。探索建立由政府资助、社会捐助及有关服务收费为主要来源的多元化社区发展筹资新机制。

## （三）进一步提高社会事务管理服务水平

完善地名公共服务工程，继续对全县各镇、村（社区）以及市政道路的地名标牌进行维护、更新，认真开展行政区域界线联合检查，消除界线纠纷隐患，加强地名普查档案管理，做好地名普查成果转化，运行好靖边县电子地图数据库。加强流浪乞讨人员救助工作。提升婚姻登记服务中心服务水平。

## （四）进一步发展养老服务业

一是加快力争中心敬老院本年度投入使用，提高农村五保对象集中供养率。二是解决农村互助幸福院普遍存在的运营不完善和账务不健全的问题，必须真正使其运营起来，发挥作用。督促指导

100个已建成的农村互助幸福院持续运行。三是规划建设老年人日间照料中心、老年活动中心等养老服务设施；四是探索社区嵌入式养老服务试点。积极探索“互联网+”智慧养老服务新模式。积极主动与卫健部门对接协调，尽快形成医养结合试点。大力推进贫困重度残疾人的集中照护及养老工作，迅速整合现有的养老服务机构资源，建立贫困重度残疾人以及特殊困难群体的照护和养老服务体系。

#### （五）进一步推进城乡殡葬改革工作

以科学发展观为指导，本着节约土地、保护环境、移风易俗、减轻群众负担的原则，大力推进生态殡葬、绿色殡葬、阳光殡葬、惠民殡葬，理顺殡葬管理体制，加强殡葬行业监管，完善殡葬服务体系，逐步建立覆盖城乡的多层次殡葬救助制度，弘扬先进的殡葬理念和殡葬文化，切实保护生态环境和土地资源，促进社会和谐发展，靖边县殡仪馆为县政府重点财投项目，位于镇靖镇枣刺梁村，总投资2547.75万元，建筑面积8059.63m<sup>2</sup>，现已完成主体建设。靖边县公益性公墓拟建于靖边县镇靖镇枣刺梁村雁山公墓内，占地面积100亩，计划总投资1000万元，已启动前期工作。2020年将力争殡仪馆完成建设，公益性公墓完成立项等前期工作。

#### （六）进一步精准兜底保障措施

2020是脱贫攻坚收官之年，任务将更加艰巨，根据“应保尽保，应退尽退”的原则，严格按照程

序及时将符合兜底保障条件的建档立卡贫困户纳入兜底保障范围，精准识别社会兜底对象，全面实行兜底保障。

### （七）进一步推动撤县设市工作

今年我县撤县设市工作按下“重启”键，此项工作再次提上议程，近期已完成了撤县设市的指标情况摸排工作，共20项数字化指标，90%达标。未达标的两项：一是建成区绿地率不低于33%，目前这一数据需要重新测定，城市执法局要按照市行业部门的要求准备有关材料，补足短板，力争及早达标。二是建成符合国家标准的公共图书馆和文化馆，目前我县的公共图书馆和文化馆在建。下一步将继续查漏补缺、弥补短板，与各行业部门共同协作，整合资源，形成合力，集中精力攻坚，确保按要求完成撤县设市相关工作，争取一次达到标准。

## 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8个，包括（见单位明细表）：

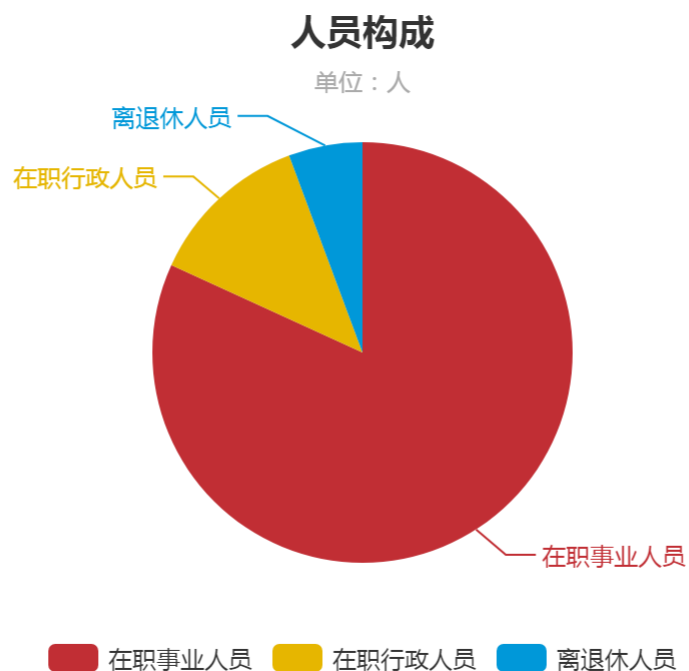
| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 靖边县民政局      |       |
| 2  | 靖边县区划地名工作中心 |       |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 3 | 靖边县城乡居民最低生活保障中心 |  |
| 4 | 靖边县东坑敬老院        |  |
| 5 | 靖边县婚姻登记服务中心     |  |
| 6 | 靖边县救助站          |  |
| 7 | 靖边县中心敬老院        |  |
| 8 | 靖边县儿童福利院        |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制10人、事业编制63人；实有人员96人，其中行政11人、事业72人。单位管理的离退休人员16人，遗属1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3991.94万元，其中一般公共预算拨款收入3991.94万元，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增加2156.13万元，主要原因是去年专项业务经费未纳入部门预算公示；2020年本部门预算支出3991.94万元，其中一般公共预算拨款支出3991.94万元，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增加2156.13万元，主要原因是去年专项业务经费未纳入部门预算公示。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3991.94万元，其中一般公共预算拨款收入3991.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2156.13万元，主要原因是去年专项业务经费未纳入部门预算公示。2020年本部门财政拨款支出3991.94万元，其中一般公共预算拨款支出3991.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2156.13万元，主要原因是去年专项业务经费未纳入部门预算公示。

## （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3991.94万元，较上年增加2156.13万元，主要原因是去年专项业务经费未纳入部门预算公示。

## 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3991.93万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）118.01万元，较上年增加11.32万元，原因是人员职级、相应待遇有所变动。

(2) 机关服务（2080203）30.00万元，较上年减少13.31万元，原因是机构改革救灾业务经费核减。

(3) 行政区划和地名管理（2080207）180.46万元，较上年减少41.15万元，原因是人员调出。

(4) 基层政权和社区建设（2080208）599.40万元，较上年增加599.40万元，原因是该业务去年未纳入部门预算公示。

(5) 其他民政管理事务支出（2080299）238.00万元，较上年增加238万元，原因是该业务去年未纳入部门预算公示。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.99万元，较上年减少31.32万元，原因是机构改革光荣院和列管所划转。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.11万元,较上年减少0.85万元,原因是机构改革光荣院和列管所划转。

(8) 优抚事业单位支出(2080804) 333.13万元,较上年减少10.6万元,原因是机构改革光荣院和列管所划转。

(9) 儿童福利(2081001) 310.00万元,较上年增加310万元,原因是该业务去年未纳入部门预算公示。原因是

(10) 老年福利(2081002) 159.33万元,较上年增加120万元,原因是增加中心敬老院运转经费。

(11) 社会福利事业单位(2081005) 529.92万元,较上年减少245.91万元,原因是中心敬老院和儿童福利院增加基本运行260万元。

(12) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 322.70万元,较上年增加322.70万元,原因是该业务去年未纳入部门预算公示。

(13) 城市最低生活保障金支出(2081901) 200.00万元,较上年增加200万元,原因是该业务去年未纳入部门预算公示。

(14) 农村最低生活保障金支出(2081902) 200.00万元,较上年增加200万元,原因是该业务去

年未纳入部门预算公示。

(15) 临时救助支出(2082001) 100.00万元, 较上年增加(100万元, 原因是该业务去年未纳入部门预算公示。

(16) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 200.10万元, 较上年增加200.10万元, 原因是该业务去年未纳入部门预算公示。

(17) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 200.00万元, 较上年增加200万元, 原因是该业务去年未纳入部门预算公示。

(18) 行政单位医疗(2101101) 8.71万元, 较上年增加0.21万元, 原因是人员职级、相应待遇有所变动。

(19) 事业单位医疗(2101102) 60.26万元, 较上年减少3.24万元, 原因是机构改革光荣院和列管所划转。

(20) 住房公积金(2210201) 87.81万元, 较上年减少1.67万元, 原因是机构改革光荣院和列管所划转。

### 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3991.94万元，其中：

工资福利支出（301）1062.49万元，较上年减少72.78万元，原因是机构改革光荣院和列管所划转。

商品和服务支出（302）619.90万元，较上年减少75.53万元，原因是以部分专项业务列入和机构改革光荣院和列管所划转。

对个人和家庭的补助（303）4.87万元，较上年减少0.23万元，原因是机构改革光荣院和列管所划转。

资本性支出（基本建设）（309）10.15万元，较上年增加10.15万元，原因是新增中心敬老院和儿童福利院配电工程。

其他支出（399）2294.53万元，较上年增加2294.53万元，原因是专项业务去年未纳入部门预算公示。

（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3991.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.29万元，较上年减少0.23万元，原因是绩效工资减少。

机关商品和服务支出（502）281.52万元，较上年减少28.59万元，原因是机构改革部分业务经费

划转。

机关资本性支出（二）（504）10.15万元，较上年增加10.15万元，原因是新增中心敬老院和儿童福利院配电工程。

对事业单位经常性补助（505）1262.58万元，较上年减少120.57万元，原因是机构改革光荣院和列管所划转。

对个人和家庭的补助（509）4.87万元，较上年减少0.23万元，原因是机构改革光荣院和列管所划转。

其他支出（599）2294.53万元，较上年增加2294.53万元，原因是专项业务去年未纳入部门预算公示。

#### 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4.30万元，较上年减少2.6万元，减少的主要原因是公务用车运行费减少1.8万元，公务接待费减少0.8万元；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0.00万元，较上年减少0.80万元（100.00%），减少的主要原因是无公务接待；公务用车运行费4.30万元，较上年减少1.80万元（29.51%），减少的主要原因是公务用车运行费核减。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，较上年无增减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备7台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价20万元以上的设备无。

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3991.94万元，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134.10万元，较上年减少267.6万元，主要原因是机构改革光荣院和列管所划转、部分经费列为专项经费、部分业务划转经费核减。

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. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)费、公务用车购置及运转费和公务接待费支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县民政局

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                    | 是    | 不涉及   |
| 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    | 不涉及   |
| 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    | 不涉及   |
| 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                       | 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           | 3991.94 | 一、部门预算         | 3991.94 | 一、部门预算          | 3991.94 | 一、部门预算            | 3991.94 |
| 2  | 1、财政拨款           | 3991.94 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1386.26 | 1、机关工资福利支出        | 138.29  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 3991.94 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1062.49 | 2、机关商品和服务支出       | 281.52  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 318.90  | 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    | 4.87    | 4、机关资本性支出（二）      | 10.15   |
| 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      | 1262.58 |
| 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      | 2605.68 | 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    | 3835.16 | (2)商品和服务支出      | 301.00  | 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       | 4.87    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 68.97   | (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)  | 10.15   | 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           | 2294.53 |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 2294.53 |                   |         |
| 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      | 87.81   |                 |         |                   |         |
| 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      | 3991.94 | 本年支出合计       | 3991.94 | 本年支出合计          | 3991.94 | 本年支出合计            | 3991.94 |
| 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        | 3991.94 | 支出总计         | 3991.94 | 支出总计            | 3991.94 | 支出总计              | 3991.94 |







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           | 3991.94 | 一、财政拨款         | 3991.94 | 一、财政拨款          | 3991.94 | 一、财政拨款          | 3991.94 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 3991.94 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 1386.26 | 1、机关工资福利支出      | 138.29  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3.00    | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 1062.49 | 2、机关商品和服务支出     | 281.52  |
| 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      | 318.90  | 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    | 4.87    | 4、机关资本性支出（二）    | 10.15   |
| 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    | 1262.58 |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 2605.68 | 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    | 3835.16 | (2)商品和服务支出      | 301.00  | 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     | 4.87    |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 68.97   | (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)  | 10.15   | 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         | 2294.53 |

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     |
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 2294.53 |                 |         |
| 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      | 87.81   |                 |         |                 |         |
| 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 | 3991.94 | 本年支出合计         | 3991.94 | 本年支出合计          | 3991.94 | 本年支出合计          | 3991.94 |
| 33 | 上年结转   | 0.00    | 结转下年           | -3.00   | 结转下年            | -3.00   | 结转下年            | -3.00   |
| 34 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 35 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 36 |        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 37 | 收入总计   | 3988.94 | 支出总计           | 3988.94 | 支出总计            | 3988.94 | 支出总计            | 3988.94 |

## 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                   | 3991.93 | 1075.27 | 310.98 | 2605.68  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出            | 3835.15 | 918.49  | 310.98 | 2605.68  |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务               | 1165.87 | 275.27  | 13.20  | 877.40   |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行                 | 118.01  | 112.41  | 5.60   | 0.00     |    |
| 5  | 2080203 | 机关服务                 | 30.00   | 0.00    | 0.00   | 30.00    |    |
| 6  | 2080207 | 管理 行政区划和地名           | 180.46  | 162.86  | 7.60   | 10.00    |    |
| 7  | 2080208 | 建设 基层政权和社区           | 599.40  | 0.00    | 0.00   | 599.40   |    |
| 8  | 2080299 | 务支出 其他民政管理事          | 238.00  | 0.00    | 0.00   | 238.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 114.10  | 114.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 108.99  | 108.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 5.11    | 5.11    | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 20808   | 抚恤                   | 333.13  | 321.13  | 6.00   | 6.00     |    |
| 13 | 2080804 | 出 优抚事业单位支            | 333.13  | 321.13  | 6.00   | 6.00     |    |
| 14 | 20810   | 社会福利                 | 999.25  | 207.99  | 291.78 | 499.48   |    |
| 15 | 2081001 | 儿童福利                 | 310.00  | 0.00    | 0.00   | 310.00   |    |
| 16 | 2081002 | 老年福利                 | 159.33  | 0.00    | 0.00   | 159.33   |    |
| 17 | 2081005 | 位 社会福利事业单            | 529.92  | 207.99  | 291.78 | 30.15    |    |
| 18 | 20811   | 残疾人事业                | 322.70  | 0.00    | 0.00   | 322.70   |    |

## 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   | 322.70 | 0.00   | 0.00   | 322.70   |    |
| 20 | 20819   | 最低生活保障       | 400.00 | 0.00   | 0.00   | 400.00   |    |
| 21 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 200.00 | 0.00   | 0.00   | 200.00   |    |
| 22 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 200.00 | 0.00   | 0.00   | 200.00   |    |
| 23 | 20820   | 临时救助         | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00   |    |
| 24 | 2082001 | 临时救助支出       | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00   |    |
| 25 | 20821   | 特困人员救助供养     | 400.10 | 0.00   | 0.00   | 400.10   |    |
| 26 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 200.10 | 0.00   | 0.00   | 200.10   |    |
| 27 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 200.00 | 0.00   | 0.00   | 200.00   |    |
| 28 | 210     | 卫生健康支出       | 68.97  | 68.97  | 0.00   | 0.00     |    |
| 29 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 68.97  | 68.97  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗       | 8.71   | 8.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 31 | 2101102 | 事业单位医疗       | 60.26  | 60.26  | 0.00   | 0.00     |    |
| 32 | 221     | 住房保障支出       | 87.81  | 87.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 33 | 22102   | 住房改革支出       | 87.81  | 87.81  | 0.00   | 0.00     |    |
| 34 | 2210201 | 住房公积金        | 87.81  | 87.81  | 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             |          |          | 3991.95 | 1075.29 | 310.98 | 2605.68  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1062.50 | 1062.50 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.04   | 50.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 297.22  | 297.22  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 46.62   | 46.62   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 140.05  | 140.05  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.17    | 4.17    | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 24.77   | 24.77   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.68    | 2.68    | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 226.07  | 226.07  | 0.00   | 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   | 14.57   | 14.57   | 0.00   | 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   | 94.42   | 94.42   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 5.11    | 5.11    | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.71    | 8.71    | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 60.26   | 60.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 11.50   | 11.50   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 76.31   | 76.31   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 619.90  | 7.92    | 310.98 | 301.00   |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 259.90  | 0.00    | 1.90   | 258.00   |    |
| 20 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25.98   | 0.00    | 5.98   | 20.00    |    |
| 21 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 1.30    | 0.00    | 1.30   | 0.00     |    |
| 22 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.30    | 0.00    | 4.30   | 0.00     |    |
| 23 | 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00    | 0.00    | 1.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.05    | 0.00    | 0.05   | 0.00     |    |
| 25 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.15    | 0.00    | 0.15   | 0.00     |    |
| 26 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.95    | 0.00    | 0.95   | 0.00     |    |
| 27 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 11.50   | 0.00    | 11.50  | 0.00     |    |
| 28 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.20    | 0.00    | 1.20   | 0.00     |    |
| 29 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.96    | 0.00    | 0.96   | 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 | 30208    | 取暖费         | 50502    | 商品和服务支出   | 15.20   | 0.00   | 15.20  | 0.00     |    |
| 31 | 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费      | 1.00    | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 32 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出   | 0.60    | 0.00   | 0.60   | 0.00     |    |
| 33 | 30213    | 维修（护）费      | 50502    | 商品和服务支出   | 0.70    | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 34 | 30224    | 被装购置费       | 50502    | 商品和服务支出   | 20.00   | 0.00   | 20.00  | 0.00     |    |
| 35 | 30226    | 劳务费         | 50502    | 商品和服务支出   | 196.88  | 0.00   | 196.88 | 0.00     |    |
| 36 | 30227    | 委托业务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 10.00   | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 37 | 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出   | 0.36    | 0.00   | 0.36   | 0.00     |    |
| 38 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出   | 4.30    | 0.00   | 4.30   | 0.00     |    |
| 39 | 30239    | 其他交通费用      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.92    | 7.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 40 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出   | 6.80    | 0.00   | 3.80   | 3.00     |    |
| 41 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10.00   | 0.00   | 0.00   | 10.00    |    |
| 42 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出   | 38.85   | 0.00   | 38.85  | 0.00     |    |
| 43 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |           | 4.87    | 4.87   | 0.00   | 0.00     |    |
| 44 | 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助   | 0.84    | 0.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 45 | 30307    | 医疗费补助       | 50901    | 社会福利和救助   | 4.03    | 4.03   | 0.00   | 0.00     |    |
| 46 | 309      | 资本性支出（基本建设） |          |           | 10.15   | 0.00   | 0.00   | 10.15    |    |
| 47 | 30903    | 专用设备购置      | 50404    | 设备购置      | 10.15   | 0.00   | 0.00   | 10.15    |    |
| 48 | 399      | 其他支出        |          |           | 2294.53 | 0.00   | 0.00   | 2294.53  |    |
| 49 | 39999    | 其他支出        | 59999    | 其他支出      | 2294.53 | 0.00   | 0.00   | 2294.53  |    |

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）

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               | 1386.25 | 1075.27 | 310.98 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1229.47 | 918.49  | 310.98 |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 288.47  | 275.27  | 13.20  |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 118.01  | 112.41  | 5.60   |    |
| 5  | 2080207 | 行政区划和地名管理        | 170.46  | 162.86  | 7.60   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 114.10  | 114.10  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.99  | 108.99  | 0.00   |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.11    | 5.11    | 0.00   |    |
| 9  | 20808   | 抚恤               | 327.13  | 321.13  | 6.00   |    |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出         | 327.13  | 321.13  | 6.00   |    |
| 11 | 20810   | 社会福利             | 499.77  | 207.99  | 291.78 |    |
| 12 | 2081005 | 社会福利事业单位         | 499.77  | 207.99  | 291.78 |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 68.97   | 68.97   | 0.00   |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.97   | 68.97   | 0.00   |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.71    | 8.71    | 0.00   |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗           | 60.26   | 60.26   | 0.00   |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 87.81   | 87.81   | 0.00   |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 87.81   | 87.81   | 0.00   |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 87.81   | 87.81   | 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             |          |          | 1386.27 | 1075.29 | 310.98 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1062.50 | 1062.50 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 50.04   | 50.04   | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 297.22  | 297.22  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 46.62   | 46.62   | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 140.05  | 140.05  | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.17    | 4.17    | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 24.77   | 24.77   | 0.00   |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.68    | 2.68    | 0.00   |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 226.07  | 226.07  | 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   | 14.57   | 14.57   | 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   | 94.42   | 94.42   | 0.00   |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 5.11    | 5.11    | 0.00   |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.71    | 8.71    | 0.00   |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 60.26   | 60.26   | 0.00   |    |
| 16 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 11.50   | 11.50   | 0.00   |    |
| 17 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 76.31   | 76.31   | 0.00   |    |
| 18 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 318.90  | 7.92    | 310.98 |    |
| 19 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.90    | 0.00    | 1.90   |    |
| 20 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.98    | 0.00    | 5.98   |    |
| 21 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 1.30    | 0.00    | 1.30   |    |
| 22 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 4.30    | 0.00    | 4.30   |    |
| 23 | 30203    | 咨询费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00    | 0.00    | 1.00   |    |
| 24 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.05    | 0.00    | 0.05   |    |
| 25 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.15    | 0.00    | 0.15   |    |
| 26 | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 0.95    | 0.00    | 0.95   |    |
| 27 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 11.50   | 0.00    | 11.50  |    |
| 28 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.20    | 0.00    | 1.20   |    |
| 29 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.96    | 0.00    | 0.96   |    |



## 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 | 30208    | 取暖费       | 50502    | 商品和服务支出   | 15.20  | 0.00   | 15.20  |    |
| 31 | 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 32 | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.60   | 0.00   | 0.60   |    |
| 33 | 30213    | 维修（护）费    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 34 | 30224    | 被装购置费     | 50502    | 商品和服务支出   | 20.00  | 0.00   | 20.00  |    |
| 35 | 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 196.88 | 0.00   | 196.88 |    |
| 36 | 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 0.36   | 0.00   | 0.36   |    |
| 37 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 4.30   | 0.00   | 4.30   |    |
| 38 | 30239    | 其他交通费用    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.92   | 7.92   | 0.00   |    |
| 39 | 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 3.80   | 0.00   | 3.80   |    |
| 40 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 38.85  | 0.00   | 38.85  |    |
| 41 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 4.87   | 4.87   | 0.00   |    |
| 42 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 0.84   | 0.84   | 0.00   |    |
| 43 | 30307    | 医疗费补助     | 50901    | 社会福利和救助   | 4.03   | 4.03   | 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              | 2605.68 |   |
| 2  | 406    | 靖边县民政局          | 2605.68 |   |
| 3  | 406001 | 靖边县民政局          | 2309.68 |   |
| 4  |        | 专用项目            | 2309.68 |   |
| 5  |        | 爱心老年公寓运营补贴      | 39.33   | 关于爱心老年公寓人员补助和护理补助                         |
| 6  |        | 城市最低生活保障金       | 200.00  | 城市最低生活保障金                                 |
| 7  |        | 城乡临时救助          | 100.00  | 因突发事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致基本生活暂时出现困难的家庭和个人 |
| 8  |        | 城镇社区专项经费        | 599.40  | 主要用于社区专职人员报酬待遇、社区纯居民“两委”成员保障经费、社区工作保障经费   |
| 9  |        | 儿童福利院和中心敬老院配电工程 | 10.15   | 儿童福利院和中心敬老院配电工程                           |
| 10 |        | 孤儿生活补助          | 110.00  | 孤儿是指失去父母、查找不到生父母且未被依法收养的未满18周岁的未成年人       |
| 11 |        | 困难残疾人生活补贴       | 193.00  | 困难残疾人生活补贴                                 |
| 12 |        | 农村互助幸福院人员及运转经费  | 238.00  | 农村互助幸福院运营经费和人员经费                          |
| 13 |        | 农村最低生活保障金       | 200.00  | 农村最低生活保障金                                 |
| 14 |        | 事实无人抚养儿童生活补贴    | 60.00   | 因家庭贫困导致生活、就医、就学等困难的儿童                     |
| 15 |        | 特困人员护理费         | 200.10  | 特困人员护理费                                   |
| 16 |        | 特困人员救助供养金       | 200.00  | 城市和农村特困人员救助供养金                            |
| 17 |        | 重度残疾人护理补贴       | 129.70  | 重度残疾人护理补贴                                 |
| 18 |        | 专项业务经费          | 30.00   | 开展民政各项业务                                  |
| 19 | 406002 | 靖边县区划地名工作中心     | 10.00   |   |
| 20 |        | 专用项目            | 10.00   |   |
| 21 |        | 《靖边县地名志》编撰      | 10.00   | 《靖边县地名志》编撰初版                              |
| 22 | 406003 | 靖边县城乡居民最低生活保障中心 | 3.00    |   |
| 23 |        | 专用项目            | 3.00    |   |
| 24 |        | 低保工作经费          | 3.00    | 用于低保工作下乡租车、低保资料印刷                         |
| 25 | 406005 | 靖边县婚姻登记服务中心     | 3.00    |   |
| 26 |        | 专用项目            | 3.00    |   |
| 27 |        | 婚姻登记业务经费        | 3.00    | 为方便广大婚姻登记办事群众，给办事群众提供免费复印。                |

## 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                  |
|----|--------|-----------|--------|-----------------------|
| 28 | 406006 | 靖边县救助站    | 20.00  |                       |
| 29 |        | 专用项目      | 20.00  |                       |
| 30 |        | 救助站办公运转经费 | 20.00  | 救助站站内日常办公运转经费。        |
| 31 | 406007 | 靖边县中心敬老院  | 120.00 |                       |
| 32 |        | 专用项目      | 120.00 |                       |
| 33 |        | 运转经费      | 120.00 | 维持本单位正常运行，保障五保人员基本生活。 |
| 34 | 406008 | 靖边县儿童福利院  | 140.00 |                       |
| 35 |        | 专用项目      | 140.00 |                       |
| 36 |        | 单位运转经费    | 140.00 | 单位运转经费                |

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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|









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     |  | 靖边县民政局   |         | 实施期限                  | 2020--2020       |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额： | 2406.35 | 年度资金总额：               | 2406.35          |
|          |  | 其中：财政拨款  | 2406.35 | 其中：财政拨款               | 2406.35          |
|          |  | 其他资金     |         | 其他资金                  |                  |
| 总体目标     |  | 实施期总目标   |         | 年度目标                  |                  |
|          |  | 一级指标     | 二级指标    | 指标内容                  | 指标值              |
| 绩效指标     |  | 产出指标     | 数量指标    | 保障各镇农村互助幸福院的运行        | 农村互助幸福院119个      |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 城市低保对象保障人数            | 大于等于760人         |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 重度残疾人对象保障人数           | 大于等于2847人        |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 困难残疾人对象保障人数           | 大于等于6334人        |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 保障社区人员工资及社区运行         | 社区纯居民“两委”大于等于67人 |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 临时救助享受人数              | 大于等于2000人        |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 为群众提供复印               | 大致每年办理5500对      |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 初稿完成 内容65万字 现已完成约50万字 | 进度80%            |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 保障社区人员工资及社区运行         | 社区专职63人          |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 享受孤儿保障人数              | 大于等于60人          |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 享受特困供养人员人数            | 大于等于741人         |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 儿童福利院和中心敬老院配电工程       | 两组               |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 享受特困护理费的人数            | 大于等于741人         |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 保障办公业务的各项支出           | 2020年末           |
|          |  | 产出指标     | 数量指标    | 农村低保对象保障人数            | 大于等于9051人        |

|      |      |                                     |          |
|------|------|-------------------------------------|----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障孤寡老人（150名五保对象）最低生活水平              | 100%     |
| 产出指标 | 数量指标 | 租车费平均每天425元，预计下乡71天                 | 100%     |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受事实无人抚养儿童人数                        | 大于等于140人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合“五保”条件的按规定纳入                      | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合纯居民“两委”人员及城镇专职人员，按规定纳入            | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 包含靖边县历年县志、地名文化、著名景点及历史文化及区划边界等。     | 包含文化约90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障机构运行                              | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合低保条件的建档立卡贫困人口按规定程序全部纳入低保范围，做到应保尽保 | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合低保条件的建档立卡贫困人口按规定程序全部纳入低保范围，做到应保尽保 | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 应保尽保                                | 90%      |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障最低生活水平                            | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合供电需要的标准                           | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合孤儿条件的，按规定程序纳入                     | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 |                                     |          |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合事实无人抚养儿童条件的，按规定程序纳入               | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障农村互助幸福院便民、为民                      | 90%      |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合“五保”的对象，按规定程序纳入                   | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合临时救助条件的按规定纳入救助                    | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合困难残疾人生活补贴人员条件的，按规定程序纳入            | 100%     |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合重度残疾人条件的，按规定程序纳入                  | 100%     |
| 产出指标 | 时效指标 | 经费发放时间                              | 按季度发放    |
| 产出指标 | 时效指标 | 2020年年末                             | 2020年底   |

|  |      |      |                        |                     |
|--|------|------|------------------------|---------------------|
|  | 产出指标 | 时效指标 | 重度残疾人护理费发放             | 按季度发放               |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 城镇社区人员资金发放             | 按时发放                |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 困难残疾人生活补贴发放            | 按季度发放               |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 低保资金及时发放时间             | 按季度准时发放             |
|  | 产出指标 | 时效指标 |                        |                     |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 孤儿资金发放时间               | 按季度发放               |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 特困人员护理费发放时间            | 按季度发放               |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 农村互助幸福院运转经费发放时间        | 按时下拨                |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 低保资金及时发放时间             | 按季度准时发放             |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2020年1月1日至2020年12月31日。 | 每月10万元              |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 临时救助资金发放时间             | 及时发放                |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 保障机构运行                 | 2020年末              |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 安装配电工程时间               | 2020年               |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2020年1月-2020年12月       | 每季度25%              |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 事实无人抚养儿童资金发放时间         | 按季度发放               |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 租车费平均每天425元，预计下乡71天    | 100%                |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 低保经费                   | 200万元               |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 《靖边县地名志》经费             | 《靖边县地名志》编制费用10万（初版） |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 专项业务经费                 | 30万元                |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 儿童福利院和中心敬老院配电工程        | 10.15万元             |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 重度残疾人护理费               | 129.7万元             |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 保障孤寡老人（五保对象）最低生活水平     | 100%                |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 低保经费                   | 200万元               |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 事实无人抚养儿童资金             | 60万元                |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 困难残疾人生活补贴              | 193万元               |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 农村互助幸福院运转经费的发放         | 238万元               |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 城镇社区人员资金               | 599.4万元             |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 孤儿资金                   | 110万元               |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 临时救助资金                 | 100万元               |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 特困供养资金                 | 200万元               |

|  |      |        |                                      |                   |
|--|------|--------|--------------------------------------|-------------------|
|  | 产出指标 | 成本指标   | 每张纸成本加复印机的维护成本                       | 平均下来每张纸成本约0.9元    |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 特困护理资金                               | 200.10万元          |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障孤儿基本生活                             | 96%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障低保对象基本生活                           | 95%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障困难残疾人基本生活                          | 95%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障事实无人抚养儿童基本生活                       | 93%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障特困人员基本生活                           | 95%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障特困人员基本护理                           | 95%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传知名度。                               | 带动经济发展            |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 救助                                   | 90%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |                                      |                   |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众突发性困难                            | 92%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障重度残疾人基本生活                          | 91%               |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障低保对象基本生活                           | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |                                      |                   |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保五保人员社会基本生活                         | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 将我县城乡居民收入低于最低生活保障标准的困难群众全部纳入最低生活保障范围 | 县级工作人员入户核查率不低于30% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社区群众提高便利                            | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 100%              |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 97%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障儿童福利院和中心敬老院的供电需要                   | 98%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 为适龄人群提高活动场所                          | 90%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | >80%              |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 95%               |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率                                | 96%               |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障社区环境卫生                             | 90%               |

|  |       |           |                  |                |
|--|-------|-----------|------------------|----------------|
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                  |                |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 无                | 0              |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 提高人文素质           | 增强主人翁意识        |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 低保保障制度           | 不断完善           |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为民解忧、为民解难        | 为社区内困难群众解决基本难题 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 低保保障制度           | 不断完善           |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进适龄人群的交流        | 持续             |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 靖边县文化历史宣传。       | 持续             |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   |                  |                |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期               | 90%            |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障五保对象正常生活       | 持续。            |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续保障供电           | 持续             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度          | 90%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用电人员满意度          | 97%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受特困护理人员满意度      | 95%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为办事群众提供免费复印      | 99%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 95%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受残疾人生活补贴人员满意度   | 96%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受集中、分散供养人员满意度   | 95%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会调查，五保对象评价      | 99%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受孤儿人员满意度        | 98%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 适龄人群的满意度         | 97%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度          | 95%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受事实无人抚养儿童人员满意度  | 96%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会抽样调查。          | >80%           |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度          | 95%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查             | 85%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受重度残疾人护理补贴人员满意度 | 95%            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区人员及群众满意度       | 90%            |

|          |           |                |                       |                    |       |
|----------|-----------|----------------|-----------------------|--------------------|-------|
| 项目名称     |           | 专用项目-福利机构运行    |                       |                    |       |
| 主管部门     |           | 靖边县民政局         |                       | 实施期限<br>2020--2020 |       |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额：       | 39.33                 | 年度资金总额：            | 39.33 |
|          |           | 其中：财政拨款        | 39.33                 | 其中：财政拨款            | 39.33 |
|          |           | 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           | 爱心老年公寓床位补贴            | 床位补贴为入住人数大于等于81人   |       |
|          | 产出指标      | 数量指标           | 爱心老年公寓服务人员岗位补贴人数      | 服务人员核定20人          |       |
|          | 产出指标      | 质量指标           | 符合人员岗位补贴和床位补贴，按规定给予补贴 | 100%               |       |
|          | 产出指标      | 时效指标           | 人员岗位补贴及床位补贴发放         | 及时发放               |       |
|          | 产出指标      | 成本指标           | 人员岗位补贴及床位补贴           | 39.33万元            |       |
|          | 效益指标      | 经济效益指标         | 补贴人员岗位                | 保障养老服务人员的生活        |       |
|          | 效益指标      | 社会效益指标         | 补贴人员岗位                | 促进养老服务业的发展         |       |
|          | 效益指标      | 生态效益指标         |                       |                    |       |
|          | 效益指标      | 可持续影响指标        | 养老服务人员岗位补贴人数及床位补贴     | 加快发展养老事业           |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 享受服务人员岗位补贴的满意度 | 98%                   |                    |       |

|          |       |             |                        |         |            |
|----------|-------|-------------|------------------------|---------|------------|
| 项目名称     |       | 专用项目-孤儿生活保障 |                        |         |            |
| 主管部门     |       | 靖边县民政局      |                        | 实施期限    | 2020--2020 |
| 资金金额（万元） |       | 实施期资金总额：    | 140                    | 年度资金总额： | 140        |
|          |       | 其中：财政拨款     | 140                    | 其中：财政拨款 | 140        |
|          |       | 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        | 保障孤残儿童（60名）正常生活。       |         | 100%       |
|          | 产出指标  | 质量指标        | 保障孤残儿童最低呢活水平。          |         | 100%       |
|          | 产出指标  | 时效指标        | 2020年1月1日至2020年12月31日。 |         | 每月11.67万元。 |
|          | 产出指标  | 成本指标        | 保障孤残儿童正常生活。            |         | 100%       |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      |                        |         |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 保障孤残儿童正常生活。            |         | 95%        |
|          | 效益指标  | 生态效益指标      |                        |         |            |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标     | 保障孤残儿童基本生活。            |         | 持续         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 社会调查、孤残儿童评价            |         | 90%        |

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  |          | 靖边县民政局                                       |         |              |    |
|---|----------|--|---------|--------------|----|
| 任务名称  | 主要内容     | 预算金额（万元）                                     |         |              |    |
|   |          | 总额   | 财政拨款    | 其他资金         |    |
| 年度主要任务  | 基本支出     | 人员工资、公用经费                                    | 1406.26 | 1406.26      |    |
|   | 专项业务经费支出 | 特困、城乡低保、残疾人两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、临时救治等及各单位看展工作的经费 | 2585.68 | 2585.68      |    |
|   | 金额合计     |  | 3991.94 | 3991.94      | 0  |
|   | 年度总体目标   |  |         |              |    |
| 目标1：保障部门人员工资、正常办公及各项业务的开展。<br>目标2：保障困难群众的基本生活。<br>目标3：保障社区工作人员工资及基层的工作开展。<br>目标4：保障《靖边县地名志》编撰及低保工作和婚姻登记工作的顺利开展。<br>目标5：保障靖边县中心敬老院和儿童福利院的正常运转。 |          |  |         |              |    |
| 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   | 专项业务支出  | 做到应保尽保       |    |
|   | 产出指标     | 数量指标   | 基本支出    | 8个单位，96名工作人员 |    |



|  |       |           |            |       |  |
|--|-------|-----------|------------|-------|--|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 发放资金符合政策法规 | 100%  |  |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 按规定时限发放    | 100%  |  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 各项费用成本     | 按规定支出 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障困难群众基本生活 | 95%   |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率      | 97%   |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |            |       |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 改善困难群众生活   | 持续    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度    | 大于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     |        | 靖边县民政局    |      | 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 |      |         |