

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县民政局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2019年部门综合预算专项业务支出表	是	无预算
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项经费绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,613.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,613.61	1、机关工作福利支出	550.61
(1)一般公共预算拨款	1,613.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	550.61	2、机关商品和服务支出	24.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.11	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,038.89	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,123.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	490.50	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,038.89
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,613.61	本年支出合计	1,613.61	本年支出合计	1,613.61	本年支出合计	1,613.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,613.61	支出总计	1,613.61	支出总计	1,613.61	支出总计	1,613.61

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,613.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,613.61	1、机关工资福利支出	550.61
(1)一般公共预算拨款	1,613.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	550.61	2、机关商品和服务支出	24.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.11	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,038.89	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,123.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	490.50	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,038.89
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1,613.61	本年支出合计	1,613.61	本年支出合计	1,613.61	本年支出合计	1,613.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,613.61	支出总计	1,613.61	支出总计	1,613.61	支出总计	1,613.61

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,613.61	1,613.61			
208	社会保障和就业支持	1,123.11	1,123.11			
02	民政管理事务	226.11	226.11			
01	行政运行（民政管理事务）	226.11	202.00	24.11		
08	抚恤	184.00	184.00			
02	伤残抚恤	64.00	64.00			
05	义务兵优待	120	120			
11	残疾人事业	250	250			
07	残疾人生活和护理补贴	250	250			
21	特困人员救助供养	456	456			
02	农村特困人员救助供养支出	456	456			
28	退役军人管理事务	7	7			
04	拥军优属	7	7			
210	卫生健康支出	490.5	490.5			
16	老龄卫生健康事务	490.5	490.5			
01	老龄卫生健康事务	490.5	490.5			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,613.61	1,613.61			
	宁陕县民政局			1,157.61	1,157.61			
301	工资福利支出		机关工资福利支出	190.61	190.61			
30101	基本工资		工资奖金津补贴	90.75	90.75			
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	43.88	43.88			
30103	奖金		工资奖金津补贴	7.56	7.56			
30107	绩效工资		工资奖金津补贴	48.43	48.43			
302	商品和服务支出		机关商品和服务支出	24.11		24.11		
30201	办公费		办公经费	2.20		2.20		
30202	印刷费		办公经费	0.10		0.10		
30205	水费		办公经费	0.22		0.22		
30206	电费		办公经费	2.80		2.80		
30207	邮电费		办公经费	0.62		0.62		
30209	物业管理费		办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费		办公经费	0.8		0.8		
30213	维修（护）费		维修（护）费	0.1		0.1		
30215	会议费		会议费	0.3		0.3		
30216	培训费		培训费	0.3		0.3		

30217	公务接待费		公务接待费	3		3		
30226	劳务费		委托业务费	0.1		0.1		
30228	工会经费		办公经费	2.08		2.08		
30229	福利费		办公经费	0.15		0.15		
30229	其他交通费用		办公经费	6.92		6.92		
30231	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	3		3		
30299	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	0.1		0.1		
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	942.89	942.89			
30301	离休费		离退休费	10.79	10.79			
30305	生活补助		社会福利和救助	924.92	924.92			
30309	奖励金		社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		其他队个人和家庭的补助	7	7			
	宁陕县敬老院							
301	工资福利支出		对事业单位经常性补助	360	360			
30101	基本工资		工资福利支出	320	320			
30112	其他社会保障缴费		工资福利支出	40	40			
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	96	96			
30399	其他队个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	96	96			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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	1,613.61	1,613.61			
208	社会保障和就业支持	1,123.11	1,123.11			
02	民政管理事务	226.11	226.11			
01	行政运行（民政管理事务）	226.11	202.00	24.11		
08	抚恤	184.00	184.00			
02	伤残抚恤	64.00	64.00			
05	义务兵优待	120	120			
11	残疾人事业	250	250			
07	残疾人生活和护理补贴	250	250			
21	特困人员救助供养	456	456			
02	农村特困人员救助供养支出	456	456			
28	退役军人管理事务	7	7			
04	拥军优属	7	7			
210	卫生健康支出	490.5	490.5			
16	老龄卫生健康事务	490.5	490.5			
01	老龄卫生健康事务	490.5	490.5			

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,613.61	1,613.61			
	宁陕县民政局			1,157.61	1,157.61			
301	工资福利支出		机关工资福利支出	190.61	190.61			
30101	基本工资		工资奖金津补贴	90.75	90.75			
30102	津贴补贴		工资奖金津补贴	43.88	43.88			
30103	奖金		工资奖金津补贴	7.56	7.56			
30107	绩效工资		工资奖金津补贴	48.43	48.43			
302	商品和服务支出		机关商品和服务支出	24.11		24.11		
30201	办公费		办公经费	2.20		2.20		
30202	印刷费		办公经费	0.10		0.10		
30205	水费		办公经费	0.22		0.22		
30206	电费		办公经费	2.80		2.80		
30207	邮电费		办公经费	0.62		0.62		
30209	物业管理费		办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费		办公经费	0.8		0.8		
30213	维修（护）费		维修（护）费	0.1		0.1		
30215	会议费		会议费	0.3		0.3		
30216	培训费		培训费	0.3		0.3		

30217	公务接待费		公务接待费	3		3		
30226	劳务费		委托业务费	0.1		0.1		
30228	工会经费		办公经费	2.08		2.08		
30229	福利费		办公经费	0.15		0.15		
30229	其他交通费用		办公经费	6.92		6.92		
30231	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	3		3		
30299	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	0.1		0.1		
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	942.89	942.89			
30301	离休费		离退休费	10.79	10.79			
30305	生活补助		社会福利和救助	924.92	924.92			
30309	奖励金		社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		其他队个人和家庭的补助	7	7			
	宁陕县敬老院							
301	工资福利支出		对事业单位经常性补助	360	360			
30101	基本工资		工资福利支出	320	320			
30112	其他社会保障缴费		工资福利支出	40	40			
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	96	96			
30399	其他队个人和家庭的补助		其他对个人和家庭的补助	96	96			

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

填报单位：

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
			1	4.00			5.00
	敬老院整体形象和附属设施改造提升	批	1	84.00		84.00	
	敬老院文化氛围打造	批	1	15.00		15.00	
	敬老院绿化美化	批	1	10.00		10.00	
	开展特困人员自理能力评估	批	1	27.50		27.50	
	建立中心敬老院医务室和康复训练室	批	1	10.00		10	
	敬老院远程诊疗系统	套	1	3.5		3.5	
	敬老院高清视频安全监控	套	1	70		70	
	三处交钥匙工程家具等设备	批	1	900		900	
	办公及宣传设备购置维修	批	1	10	10		
	宣传资料制作	批	1	2	2		

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		7.06	3.20		3.20	3.00		3.00	0.60	0.26	6.60	3.00		3.00	3.00		3.00	0.30	0.30	-0.46	-0.20		-0.20				-0.30	0.04
312001	宁陕县民政局	7.06	3.20		3.20	3.00		3.00	0.60	0.26	6.60	3.00		3.00	3.00		3.00	0.30	0.30	-0.46	-0.20		-0.20				-0.30	0.04

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		残疾人两项补贴		项目负责人及电话		李婷6825076	
主管部门		宁陕县民政局		实施单位		宁陕县民政局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		250万元			
		其中: 财		250万元			
		其					
总体	年度目标						
	向全县符合条件的残疾人每季度按时按标准足额发放到位，全力保障残疾人合法权益，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	全县符合标准的残疾人			100%	
		质量指标	资金及时下达率			按时下达	
			资金支付进度			按季度发放	
		时效指标	资金发放及时率			按时发放	
		成本指标	困难残疾人生活补贴			成年人每人每月60元， 儿童（0-18周岁）每人 每月100元	
			重度残疾人护理补贴			一级重度残疾每人每月120元，二级重度残疾 每人每月80元。	
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活质量			改善	
			受助残疾人家庭照护负担			减轻	
			扶残助残氛围			更加浓厚	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	残疾人满意度			基本满意	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的上级专项转移支付

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	高龄老人补贴	项目负责人及电话	陈胜琴6825617
主管部门	宁陕县民政局	实施单位	宁陕县民政局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	490万元	
	其中: 财	490万元	

(万元)		其		
总体	年度目标			
	向全县符合条件的高龄老人每季度按时按标准足额发放到位，有效改善老年人生活条			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县70周岁以上的老年人	100%
		质量指标	资金及时下达率	按时下达
		时效指标	资金支付进度	按季度发放
			资金发放及时率	按时下达
		成本指标	高龄补贴发放标准	70-79周岁每人每月50元，80-89周岁每人每月100元，90-99周岁每人每月200元，100周岁及以上每人每月300元
		社会效益指标	高龄老人生活质量改善	有所提高
			维护社会稳定，体现社会关怀	达到预期目标
			群众的丧葬负担	有所减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	基本满意

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的上级专项转移支付

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	农村特困人员救助	项目负责人及电话	桂明虹6825096
主管部门	宁陕县民政局	实施单位	宁陕县民政局

资金情况 (万元)		年度资金总额:	456万元		
		其中: 财	456万元		
		其			
总体	年度目标				
	一、保障敬老院聘用人员工资福利的发放; 二、保障敬老院聘用人员养老保险的补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各敬老院全部在岗职工	按月按标准足额发放工资、年终奖及每年4000元养老保险补贴	
			四个敬老院运转经费	保障日常支出, 确保各敬老院正常运行, 更好完成五保老人供养工作	
		质量指标	资金拨付率	足额拨付	
		时效指标	资金支付进度	按时按标准拨付	
		成本指标	敬老院聘用人员工资标准	每人每月2300元, 工龄每增一年月工资上涨20元/月	
			敬老院聘用人员养老保险补贴	每人每年4000元	
			敬老院运转经费	2019年度集中供养人数预达到800人, 运转维护经费标准为每人每年1200元	
		社会效益指标	保障集中供养五保户基本生活需求	效果显著	
			保障集中供养五保户更好、更规范管	效果显著	
			保障敬老院聘用人员基本权益	效果显著	
			促进社会和谐	效果显著	
		满意度指标	服务对象	敬老院聘用工作人员	效果显著
				集中供养五保户满意度	基本满意

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (可结合已下达的上级专项转移支付