

# 2020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	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	无政府性基金预算收入
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转财政拨款资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无资产配置、购买服务类采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费收入
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	已公开过

表1

## 2020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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,056.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,056.80	1、机关工资福利支出	243.96
(1)一般公共预算拨款	1,056.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	580.09	2、机关商品和服务支出	20.76
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	20.76	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	455.95	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	336.13
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	1,044.46	(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、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	455.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.34	(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	1,056.80	本年支出合计	1,056.80	本年支出合计	1,056.80	本年支出合计	1,056.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,056.80	支出总计	1,056.80	支出总计	1,056.80	支出总计	1,056.80





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	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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,056.80	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,056.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,056.80	1、机关工资福利支出	243.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	580.09	2、机关商品和服务支出	20.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.76	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	455.95	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	336.13
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,044.46	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	455.95
		10、卫生健康支出	12.34	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	1,056.80	本年支出合计	1,056.80	本年支出合计	1,056.80	本年支出合计	1,056.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,056.80	支出总计	1,056.80	支出总计	1,056.80	支出总计	1,056.80

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,056.80	1,036.04	20.76		
208	社会保障和就业支出	1,044.46	1,023.70	20.76		
20802	民政管理事务	221.33	200.57	20.76		
2080201	行政运行（民政管理事务）	221.33	200.57	20.76		
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33			
20811	残疾人事业	270.00	270.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	270.00	270.00			
20821	特困人员救助供养	510.13	510.13			
2082102	农村特困人员救助供养支出	510.13	510.13			
210	卫生健康支出	12.34	12.34			
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34			
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34			

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,056.80	1,036.04	20.76		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	580.09	580.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	93.13	93.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.13	336.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	37.34	37.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	7.76	7.76			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	50.39	50.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.67	28.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.33	14.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	20.76		20.76		
30201	办公费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.76		2.76		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.31		2.31		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	0.82		0.82		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	455.95	455.95			
30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.14	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	444.00	444.00			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,056.80	1,036.04	20.76	
208	社会保障和就业支出	1,044.46	1,023.70	20.76	
20802	民政管理事务	221.33	200.57	20.76	
2080201	行政运行（民政管理事	221.33	200.57	20.76	
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00		
2080505	机关事业单位基本养老	28.67	28.67		
2080506	机关事业单位职业年金	14.33	14.33		
20811	残疾人事业	270.00	270.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	270.00	270.00		
20821	特困人员救助供养	510.13	510.13		
2082102	农村特困人员救助供养	510.13	510.13		
210	卫生健康支出	12.34	12.34		
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34		
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,056.80	1,036.04	20.76	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	580.09	580.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336.13	336.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.13	93.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.34	37.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.76	7.76		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	50.39	50.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.67	28.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.33	14.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	20.76		20.76	
30201	办公费	50201	办公经费	0.68		0.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.76		2.76	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.31		2.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	455.95	455.95		
30301	离休费	50905	离退休费	11.39	11.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补	444.00	444.00		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 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	项目金额	项目简介
**	**	**	**





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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	6.60	6.00		3.00	3.00		3.00	0.30	0.30	5.91	5.31		2.31	3.00		3.00	0.30	0.30	-0.69	-0.69		-0.69					
312001	宁陕县民政局	6.60	6.00		3.00	3.00		3.00	0.30	0.30	5.91	5.31		2.31	3.00		3.00	0.30	0.30	-0.69	-0.69		-0.69					

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
<b>2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表</b>				
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		
		年度目标		
总体目标	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	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		成本指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		生态效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
		.....		
可持续影响指标		指标值1:		
	指标值2:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
		.....		
.....				

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宁陕县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1:	农村特困人员救助供养支出	510.13	510.13	
	任务2:	残疾人生活和护理补贴	270	270	
	任务3:	机关事业单位基本养老保险费	221.33	221.33	
	任务4:	机关事业单位职业年金缴费	28.67	28.67	
	任务5:	机关事业单位职业年金缴费	14.33	14.33	
	任务6:	行政单位医疗	12.34	12.34	
金额合计			1056.8	1056.8	
年度总体目标	1、切实保障农村特困人员救助供养机构人员薪酬待遇 2、切实保障农村特困人员救助供养机构正常运转 3、更好发挥农村特困人员救助供养机构救助职能 4、保障全县困难残疾人和重度残疾人基本生活 5、改善全县困难残疾人和重度残疾人生活质量 6、保障局机关在编在岗人员薪酬待遇及各项保险支出 7、保障局机关日常工作有序开展				
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	保障农村特困人员救助供养机构聘用人员薪酬待遇		聘用人员105人
			保障农村特困人员救助供养机构运转维护经费		特困人员救助供养机构数7个
			保障农村特困人员救助供养机构聘用人员养老保险补贴		聘用人员105人
			全县享受困难残疾人生活补贴人数		1544人
			全县享受重度残疾人护理补贴人数		1172人
		质量指标	局机关工资福利保障人数		27人
			局机关商品及服务支出		20.76万元
			特困人员救助政策执行到位率		100%
			农村特困人员救助供养机构聘用人员薪酬待遇及各项补贴发放到位率		100%
			困难残疾人生活补贴发放标准(成年人)		60元/人/月
	社会效益指标	困难残疾人生活补贴发放标准(0-18周岁)		100元/人.月	
		重度残疾人护理补贴发放标准		一级重度残疾人120元/人/月 二级重度残疾人80元/人/月	
		提升工作质量及办公环境		效果显著	
		严控日常经费支出		效果显著	
		农村特困人员救助供养机构聘用人员薪酬待遇及各项补贴按时发放率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴资金拨付时间		按季度发放
			符合条件的特困人员救助对象基本生活		有效保障
			农村特困人员救助供养机构日常工作开展及救助职能		有效保障
		保障全县残疾人基本生活,提高残疾人生活质量		效果显著	
农村特困人员救助供养机构供养对象满意度		≥95%			
农村特困人员救助供养机构聘用人员满意度		≥95%			
受助残疾人满意度		≥95%			
局机关职工满意度		≥95%			

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	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
	.....			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			.....	
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
		.....		
.....				