

**宝鸡市金台区民政局
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

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

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全区民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对区本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行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；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，承担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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

（四）拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(六)负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

(七)拟订全区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。承办全区经营性公墓的申报工作。

(八)拟订全区养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

(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。

(十)拟订全区儿童福利、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)拟订全区促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作。

(十二)拟订全区社会工作、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，负责全区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)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱区域、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。

(十五)有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源和规划局金台分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局金台分局组织编制公布行政区划信息的金台区行政区划图。

区民政局设办公室、社会组织管理股、社会事务和福利股、养老服务股等4个内设机构及婚姻登记处和区社会组织党委办公室两个处室

二、2020年度部门工作任务

1. 招商引资:到位资金10000万元。
2. 争取省级资金8000万元。
3. 推进四社联动工作,新建或扩建省级标准化示范社区2个。
4. 指导相关镇街完成新建或改扩建农村社区服务中心2个。
5. 指导各镇街依法开展社区党组织书记居委会主任“一肩挑”工作。
6. 指导各镇街,完成4个老年人日间照料中心、2个养老服务中心和1个养老服务站建设任务。
7. 开展社区居家养老服务工作,服务老年人群1000人次,年实现服务时间30万小时。
8. 按月足额发放低保、特困人员基本保障金以及临时救助金;
9. 按时完成城乡低保年审,城乡低收入家庭认定等重点工作;
10. 按政策要求,做好低保、特困、临时救助等工作,做到应保尽保,应养尽养,应救尽救动态管理;
11. 全面实施兜底保障织网暖心“提升”行动,圆满完成脱贫攻坚兜底保障任务。
12. 加强殡葬管理工作,巩固城市火化区,火化率达到100%。
13. 依法做好儿童收养登记工作,保障儿童合法权益。
14. 做好特殊群体生活保障,持续做好残疾人两项补贴、孤儿生活费、事实无人抚养儿童基本生

活补贴等资金的发放。

15. 落实农村幸福院管护责任，巩固完善农村幸福院评星晋级工作，努力使75%的农村幸福院达到正常运转、发挥作用。

16. 加强对养老护理员的培训，年计划培训2-3期。

17. 继续完善社会化养老服务体系建设，抓好区、镇街、社区各级养老服务组织建设。

18. 加强社会组织年度检查，2019年度全区社会组织参检率达到92%以上。

19. 持续深化百家社会组织进百村扶千户活动，广泛动员社会组织在打赢脱贫攻坚收官战中作出积极贡献。

20. 提升婚姻登记管理水平，加大婚姻登记历史数据采集录入工作力度，做好婚姻登记数据归集共享工作。

21. 加强全区社区“两委会”干部及社区专职工作人员日常管理工作。

22. 加强全区村(居)委会特别法人统一社会信用代码证颁证及日常管理工作。

23. 提高服务人员管理水平，做好民政服务机构安全培训。全年组织护理人员培训次数不少于4场次；消防演练最少一季度一次，全面提升服务水平。

三、部门预算单位

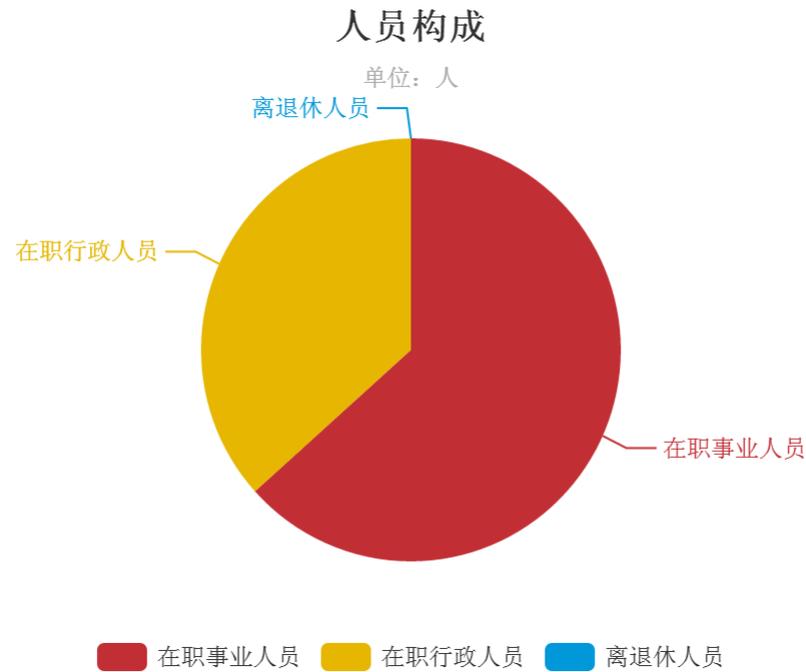
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：宝鸡市金台区民政局（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区民政局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员30人，其中行政11人、事业19人。单位管理的离退休人员0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4204.26万元，其中一般公共预算拨款收入4204.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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0.00万元，附属单位上缴收入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，原因是机构改革业务及人员划转，收入减少；2020年本部门预算支出4204.26万元，其中一般公共预算拨款支出4204.26万元，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减少，原因是机构改革业务及人员划转，收入减少；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入4204.26万元，其中一般公共预算拨款收入4204.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少。2020年本部门财政拨款支出4204.26万元，其中一般公共预算拨款支出4204.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

（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4204.26万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人

员划转，导致各类支出减少；

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4204.25万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.05万元，较上年减少0.15万元，原因是截流开支，精简经费。

(2) 行政运行（2080201）279.84万元，较上年减少9.73万元，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

(3) 基层政权和社区建设（2080208）2951.00万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.01万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

(6) 残疾人生活和护理补贴（2081107）137.77万元，去年没有预算，原因是机构改革两项补贴业务由残联划转支民政局。

(7) 城市最低生活保障金支出（2081901）200.00万元，较上年无变化。

(8) 农村最低生活保障金支出（2081902）100.00万元，较上年无变化。

(9) 临时救助支出（2082001）50.00万元，较上年无变化。

(10) 农村特困人员救助供养支出（2082102）50.00万元，较上年无变化。

(11) 行政单位医疗（2101101）17.61万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

(12) 老龄卫生健康事务（2101601）360.00万元，去年没有预算，原因是机构改革该业务由卫健局划转支民政局。

(13) 住房公积金（2210201）25.13万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

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4204.26万元，其中：

工资福利支出（301）317.13万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

商品和服务支出（302）14.28万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减

少；

对个人和家庭的补助（303）3350.85万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

对企业补助（312）64.00万元，较上年无变化。

其他支出（399）458.00万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出4204.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.13万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

机关商品和服务支出（502）14.28万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

对企业补助（507）64.00万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3350.85万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

其他支出（599）458.00万元，较上年减少，原因是机构改革业务及人员划转，导致经费减少；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.8万元，减少主要原因是截流开支压缩经费；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0.10万元，较上年减少0.10万元（50.00%），减少的主要原因是截流开支压缩经费；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是截流开支压缩经费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.05万元，较上年减少0.15万元（75.00%），减少的主要原因是截流开支压缩经费。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

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4204.26万元，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6.00万元，较上年无变化。

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：“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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：宝鸡市金台区民政局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	是	本部门无专项资金整体绩效，并已公开空表。

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	4204.26	一、部门预算	4204.26	一、部门预算	4204.26	一、部门预算	4204.26
2	1、财政拨款	4204.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	345.49	1、机关工资福利支出	317.13
3	(1)一般公共预算拨款	4204.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.13	2、机关商品和服务支出	14.28
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	14.28	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	14.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	3858.77	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	64.00
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	3801.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	3336.77	9、对个人和家庭的补助	3350.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	377.61	(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)	0.00	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	64.00	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	458.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	458.00		
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	25.13				
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	4204.26	本年支出合计	4204.26	本年支出合计	4204.26	本年支出合计	4204.26
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	4204.26	支出总计	4204.26	支出总计	4204.26	支出总计	4204.26

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	4204.26	一、财政拨款	4204.26	一、财政拨款	4204.26	一、财政拨款	4204.26
2	1、一般公共预算拨款	4204.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	345.49	1、机关工资福利支出	317.13
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	317.13	2、机关商品和服务支出	14.28
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	14.28	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	14.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3858.77	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	64.00
9			8、社会保障和就业支出	3801.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	3336.77	9、对个人和家庭的补助	3350.85
11			10、卫生健康支出	377.61	(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)	0.00	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	64.00	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	458.00

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	458.00		
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	25.13				
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	4204.26	本年支出合计	4204.26	本年支出合计	4204.26	本年支出合计	4204.26
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	4204.26	支出总计	4204.26	支出总计	4204.26	支出总计	4204.26

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	4204.25	339.48	6.00	3858.77	
2	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
3	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	0.00	
4	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3801.46	296.74	5.95	3498.77	
6	20802	民政管理事务	3230.84	263.89	5.95	2961.00	
7	2080201	行政运行	279.84	263.89	5.95	10.00	
8	2080208	基层政权和社区建设	2951.00	0.00	0.00	2951.00	
9	20805	行政事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	
12	20811	残疾人事业	137.77	0.00	0.00	137.77	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	137.77	0.00	0.00	137.77	
14	20819	最低生活保障	300.00	0.00	0.00	300.00	
15	2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
16	2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
17	20820	临时救助	50.00	0.00	0.00	50.00	
18	2082001	临时救助支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
19	20821	特困人员救助供养	50.00	0.00	0.00	50.00	
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	50.00	0.00	0.00	50.00	

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
21	210	卫生健康支出	377.61	17.61	0.00	360.00	
22	21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	0.00	
24	21016	老龄卫生健康事务	360.00	0.00	0.00	360.00	
25	2101601	老龄卫生健康事务	360.00	0.00	0.00	360.00	
26	221	住房保障支出	25.13	25.13	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	25.13	25.13	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	25.13	25.13	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			4204.25	339.48	6.00	3858.77	
2	301	工资福利支出			317.12	317.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.88	63.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.65	10.65	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.30	40.30	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.13	25.13	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.28	8.28	6.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3350.85	14.08	0.00	3336.77	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.79	13.79	0.00	0.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	537.77	0.00	0.00	537.77	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2799.00	0.00	0.00	2799.00	

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	312	对企业补助			64.00	0.00	0.00	64.00	
31	31204	费用补贴	50701	费用补贴	64.00	0.00	0.00	64.00	
32	399	其他支出			458.00	0.00	0.00	458.00	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	458.00	0.00	0.00	458.00	

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	345.48	339.48	6.00	
2	205	教育支出	0.05	0.00	0.05	
3	20508	进修及培训	0.05	0.00	0.05	
4	2050803	培训支出	0.05	0.00	0.05	
5	208	社会保障和就业支出	302.69	296.74	5.95	
6	20802	民政管理事务	269.84	263.89	5.95	
7	2080201	行政运行	269.84	263.89	5.95	
8	20805	行政事业单位离退休	32.85	32.85	0.00	
9	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.84	0.84	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.01	32.01	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.61	17.61	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.61	17.61	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	17.61	17.61	0.00	
14	221	住房保障支出	25.13	25.13	0.00	
15	22102	住房改革支出	25.13	25.13	0.00	
16	2210201	住房公积金	25.13	25.13	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			345.48	339.48	6.00	
2	301	工资福利支出			317.12	317.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.44	118.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.88	63.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.65	10.65	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.30	40.30	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.01	32.01	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.13	25.13	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			14.28	8.28	6.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.05	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.28	8.28	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			14.08	14.08	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.79	13.79	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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	3858.77	
2	338	宝鸡市金台区民政局	3858.77	
3	338001	宝鸡市金台区民政局	3858.77	
4		专用项目	3858.77	
5		残疾人两项补贴	137.77	残疾人两项补贴是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
6		城市社区工作经费	168.00	为全区56个社区每年拨付3万元
7		城镇社区人员生活补贴、保险、公积金等	2439.00	每月为社区两委成员和社区专职工作人员发放补贴报酬、办理五险一金。
8		居家养老购买服务	360.00	政府买单，为符合条件的居家老人提供居家无偿服务。
9		临时救助社会救助资金发放	50.00	我区是农村城市综合性县区，对一部分生活临时出现困难的群众家庭，按中省市区的要求，必需进行救助。
10		农村特困社会救助专项资金	50.00	用于配套中省市农村特困社会救助资金的发放。
11		农村幸福互助院	64.00	我区建成了64个幸福互助院。可为农村老年提供老年人用餐、休息保健、康复按摩、文化娱乐等服务。
12		区级城市居民最低生活保障	200.00	按照政策规定及时将城市生活困难居民纳入最低生活保障范围，确保其基本生活水平，并实行动态管理。
13		区级农村最低生活保障	100.00	按照政策规定及时将农村生活困难居民纳入最低生活保障范围，确保其基本生活水平，并实行动态管理。
14		社会组织党委工作经费	10.00	指导协调社会组织领域开展党的建设，建设党建阵地，开展党员培训，做好党建宣传。
15		社区服务群众专项经费	280.00	每年为56个社区各拨付10万元

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	0.90	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.15	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.75	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.15
2	338	宝鸡市金台区民政局	0.90	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.15	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.75	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.15
3	338001	宝鸡市金台区民政局	0.90	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.20	0.15	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.75	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.15

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		宝鸡市金台区民政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3858.77	年度资金总额：	3858.77
		其中：财政拨款	3858.77	其中：财政拨款	3858.77
		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	数量指标	每年为56个社区各拨经费3万元	
		产出指标	数量指标	按月足额发放	
		产出指标	数量指标	为56个社区每年各落实10万元专项经费	
		产出指标	数量指标	按月足额发放	
		产出指标	数量指标	为56个社区工作人员每月按时发放	
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	提供家政养老服务	每月2.5小时
		产出指标	时效指标	提升基层党建工作水平	
		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	有效应对老龄化养老问题	政府放心、老人满意。
		效益指标	社会效益指标	解决了农村老年人的日间照料问题	
		效益指标	社会效益指标	群众满意度	
		效益指标	社会效益指标		

	效益指标	社会效益指标	有效解决城乡困难家庭暂时出现的困难，确保社会的稳定。	
	效益指标	社会效益指标	保障了农村特困人员的基本生活，确保了社会的稳定。	
	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15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市金台区民政局				
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	
	本年度机关运行	保障全年机关正常健康运行，完成全面目标任务。	4204.26	4204.26		
		金额合计	4204.26	4204.26	0	
年度总体目标	<p>招商引资:到位资金10000万元，省级到位资金8000万元；推进四社联动工作，新建或扩建省级标准化示范社区2个；指导相关镇街完成新建或改扩建农村社区服务中心2个；指导各镇街依法开展社区党组织书记居委会主任“一肩挑”工作；指导各镇街，完成4个老年人日间照料中心、2个养老服务中心和1个养老服务站建设任务；开展社区居家养老服务工作，服务老年人群1000人次，年实现服务时间30万小时；按月足额发放低保、特困人员基本保障金以及临时救助金；按时完成城乡低保年审，城乡低收入家庭认定等重点工作；按政策要求，做好低保、特困、临时救助等工作，做到应保尽保，应养尽养，应救尽救动态管理；全面实施兜底保障织网暖心“提升”行动，圆满完成脱贫攻坚兜底保障任务；加强殡葬管理工作，巩固城市火化区，火化率达到100%；依法做好儿童收养登记工作，保障儿童合法权益；做好特殊群体生活保障，持续做好残疾人两项补贴、孤儿生活费、事实无人抚养儿童基本生活补贴等资金的发放；落实农村幸福院管护责任，巩固完善农村幸福院评星晋级工作，努力使75%的农村幸福院达到正常运转、发挥作用；加强对养老护理员的培训，年计划培训2-3期；继续完善社会化养老服务体系建设，抓好区、镇街、社区各级养老服务组织建设；加强社会组织年度检查，2019年度全区社会组织参检率达到92%以上；持续深化百家社会组织进百村扶千户活动，广泛动员社会组织在打赢脱贫攻坚收官战中作出积极贡献；提升婚姻登记管理水平，加大婚姻登记历史数据采集录入工作力度，做好婚姻登记数据归集共享工作；加强全区社区“两委会”干部及社区专职工作人员日常工作；加强全区村（居）委会特别法人统一社会信用代码证颁证及日常管理工作；提高服务人员管理水平，做好民政服务机构安全培训。全年组织护理人员培训次数不少于4场次；消防演练最少一季度一次，全面提升服务水平。</p>					
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	全年经济指标及目标任务		100%完成目标任务	
	产出指标	质量指标	保障全年机关正常健康运行，完成上级下达的全面目标任务。		100%完成全年目标任务	
	产出指标	时效指标	全年		2020年1月1日-2020年12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入4204.26万元		全年财政拨款支出4204.26万元，保障正常运转。	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众救助资金按时足额拨付到位		按时足额拨付	
	效益指标	社会效益指标	按政策要求，做好低保、特困、临时救助等各项救助工作，做到应保尽保，应养尽养，应救尽救动态管理；		按时足额拨付	
	效益指标	生态效益指标				

	效益指标	可持续影响指标	强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱区域、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。	增强困难群众的幸福感和满意度	
	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						
主管部门		宝鸡市金台区民政局		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			