

铜川市王益区民政局2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织起草全区民政工作的规范性文件；研究拟定全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；指导全区民政工作改革。

2、负责全区城乡社会救助体系建设；推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

3、负责全区社会福利事业管理工作；促进慈善事业发展。负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养和聋哑儿童特殊教育等工作。

4、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作。

5、负责全区民政事业经费的分配、监督和管理。

（二）部门机构设置

根据铜王办字〔2019〕45号文件有关职责内设机构和人员编制规定，铜川市王益区民政局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设3个科室，包括：区民政局机关、区家庭救助核对服务中心、区社区建设指导中心。机构下设1个事业单位：区中心敬老院。

二、2020年度部门工作任务

1、统筹抓好扶老、助残、救孤、救济等工作。

2、按时发放社会救助各类资金，切实保障困难群众基本生活。

3、每月按时发放城乡低保、残疾人“两项”补贴、临时救助等救助资金；每季度按时发放城乡特困、孤儿、孤儿大学生、事实无人抚养儿童等救助资金。

4、完成福居养护院二期项目建设：完成福居养护院二号楼建设及装修，完成院内地下管网建设及地面绿化硬化。

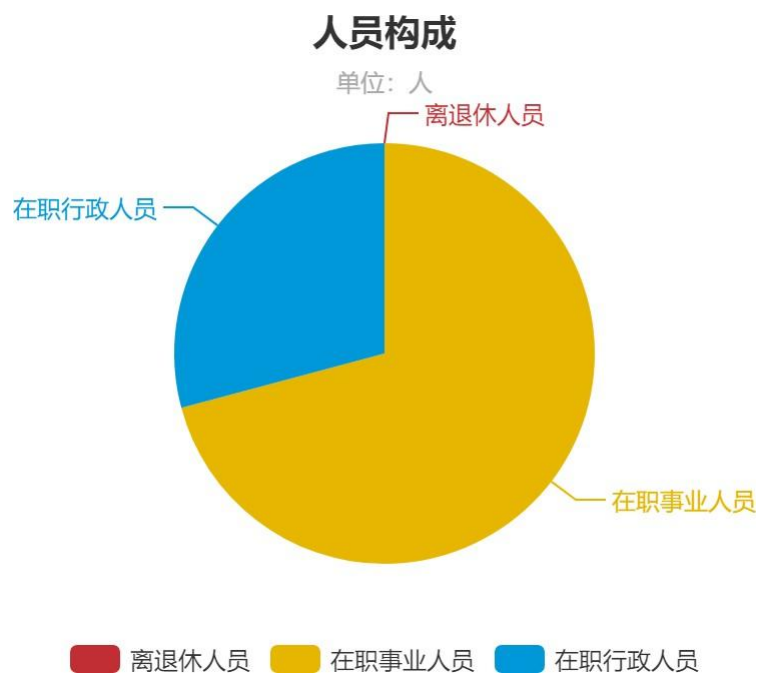
三、部门预算单位

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,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区民政局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制6人、事业编制17人；实有人员24人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员13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1057.51万元，其中一般公共预算拨款收入1057.51万元，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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

2020年本部门预算收入较上年减少905.5813万元，主要原因是专项资金减少；2020年本部门预算支出1057.51万元，其中一般公共预算拨款支出1057.51万元，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905.5813万元，主要原因是专项资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1057.51万元，其中一般公共预算拨款收入1057.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少905.5813万元，主要原因是专项资金减少。2020年本部门财政拨款支出1057.51万元，其中一般公共预算拨款支出1057.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少905.5813万元，主要原因是专项资金支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1057.51万元，较上年减少905.5813万元，主要原因是专项资金支出减少。

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1057.51万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）201.93万元，较上年减少25.15万元，原因是人员经费减少。

(2) 基层政权和社区建设（2080208）505.58万元，较上年增加31.4525万元，原因是专项资金增加。

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）50.00万元，较上年减少10.52万元，原因是专项资金减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.85万元，较上年减少10.54万元，原因是人员经费减少。

(5) 儿童福利（2081001）5.57万元，较上年增加2.7428万元，原因是专项资金增加。

(6) 其他社会福利支出（2081099）24.40万元，较上年增加14.40万元，原因是专项资金增加。

(7) 残疾人生活和护理补贴（2081107）190.88万元，较上年增加190.88万元，原因是本年残疾人两项补贴在本单位预算。

(8) 城市特困人员救助供养支出（2082101）11.54万元，较上年增加1.8908万元，原因是专项资金增加。

(9) 农村特困人员救助供养支出（2082102）23.48万元，较上年增加3.317万元，原因是专项资金增加。

(10) 行政单位医疗（2101101）15.24万元，较上年增加0.0427万元，原因是人员经费增加。

(11) 其他扶贫支出(2130599) 2.04万元, 较上年减少0.196万元, 原因是农房保险不在本单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出1057.51万元, 其中: 工资福利支出(301) 732.04万元, 较上年增加473.758万元, 原因是社区专职人员工资在此预算内。

商品和服务支出(302) 79.09万元, 较上年增加67.94万元, 原因是专项资金增加。

对个人和家庭的补助(303) 246.38万元, 较上年减少1447.2793万元, 原因是专项资金减少。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出1057.51万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 732.04万元, 较上年增加473.758万元, 原因是社区专职人员工资在此预算内。

机关商品和服务支出(502) 79.09万元, 较上年增加67.94万元, 原因是专项资金增加。

对个人和家庭的补助(509) 246.38万元, 较上年减少1447.2793万元, 原因是专项资金减少。

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1.00万元，与上年持平；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1.00万元，与上年持平；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0万元（0%），减少的主要原因是单位无此费用。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是单位无此费用。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款307.92万元，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。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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8.05万元，较上年减少2.1万元，主要原因是精减费用，压缩

开支。

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:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区民政局

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	1057.51	一、部门预算	1057.51	一、部门预算	1057.51	一、部门预算	1057.51
2	1、财政拨款	1057.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	749.59	1、机关工资福利支出	732.04
3	(1)一般公共预算拨款	1057.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	732.04	2、机关商品和服务支出	79.09
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	17.05	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	.50	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	0.00	(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	307.92	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	1040.23	(2)商品和服务支出	62.04	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	245.88	9、对个人和家庭的补助	246.38
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.24	(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	2.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	1057.51	本年支出合计	1057.51	本年支出合计	1057.51	本年支出合计	1057.51
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	1057.51	支出总计	1057.51	支出总计	1057.51	支出总计	1057.51

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	1057.51	一、财政拨款	1057.51	一、财政拨款	1057.51	一、财政拨款	1057.51
2	1、一般公共预算拨款	1057.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	749.59	1、机关工资福利支出	732.04
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	732.04	2、机关商品和服务支出	79.09
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	17.05	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	.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	307.92	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	1040.23	(2)商品和服务支出	62.04	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	245.88	9、对个人和家庭的补助	246.38
11			10、卫生健康支出	15.24	(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	2.04	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

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	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	1057.51	本年支出合计	1057.51	本年支出合计	1057.51	本年支出合计	1057.51
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	1057.51	支出总计	1057.51	支出总计	1057.51	支出总计	1057.51

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	1057.51	741.55	8.05	307.91	
2	208	社会保障和就业支出	1040.23	726.31	8.05	305.87	
3	20802	民政管理事务	757.51	699.46	8.05	50.00	
4	2080201	行政运行	201.93	193.88	8.05	0.00	
5	2080208	基层政权和社区建设	505.58	505.58	0.00	0.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	29.97	0.00	0.00	29.97	
10	2081001	儿童福利	5.57	0.00	0.00	5.57	
11	2081099	其他社会福利支出	24.40	0.00	0.00	24.40	
12	20811	残疾人事业	190.88	0.00	0.00	190.88	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	190.88	0.00	0.00	190.88	
14	20821	特困人员救助供养	35.02	0.00	0.00	35.02	
15	2082101	城市特困人员救助供养支出	11.54	0.00	0.00	11.54	
16	2082102	农村特困人员救助供养支出	23.48	0.00	0.00	23.48	
17	210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	2.04	0.00	0.00	2.04	

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
21	21305	扶贫	2.04	0.00	0.00	2.04	
22	2130599	其他扶贫支出	2.04	0.00	0.00	2.04	

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			1057.52	741.55	8.05	307.92	
2	301	工资福利支出			732.05	732.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.62	97.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.14	61.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.11	7.11	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	505.58	505.58	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			79.09	9.00	8.05	62.04	
12	30201	办公费	50201	办公经费	63.83	0.00	3.83	60.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.04	0.00	0.00	2.04	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			246.38	0.50	0.00	245.88	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	245.88	0.00	0.00	245.88	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	0.00	0.00	

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	749.60	741.55	8.05		
2	208	社会保障和就业支出	734.36	726.31	8.05		
3	20802	民政管理事务	707.51	699.46	8.05		
4	2080201	行政运行	201.93	193.88	8.05		
5	2080208	基层政权和社区建设	505.58	505.58	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0.00		
8	210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	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			749.60	741.55	8.05	
2	301	工资福利支出			732.05	732.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.62	97.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.14	61.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.11	7.11	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.85	26.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.75	16.75	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	505.58	505.58	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.05	9.00	8.05	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.22	0.00	3.22	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.00	9.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.50	0.50	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	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指出	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	307.91	
2	180	铜川市王益区民政局	307.91	
3	180001	铜川市王益区民政局	307.91	
4		专用项目	307.91	
5		残疾人两项补贴资金区级配套	190.88	补助残疾人因残疾产生的额外生活支出和照护支出。
6		城乡低保工作经费	15.00	用于社会救助工作相关支出。
7		扶贫专岗工资	2.04	用于对扶贫公益专岗人员工资的支付，支持贫困人口就业增收。
8		孤儿大学生基本生活补贴资金区级配套	1.80	孤儿成年后仍在校就读的，继续享有孤儿相应政策，保障其基本生活。
9		孤儿基本生活保障金区级配套	0.77	对辖区持有常住地户口、失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人做出基本生活保障。
10		敬老院运营经费	35.00	对农村集中供养人员机构的运转维护补助费用
11		农村幸福院运营经费	10.00	用于农村幸福院运营补助，帮助农村老人在农村社区实现老有所养老有所乐。
12		三级以上严重精神障碍患者监护人奖补资金区级配套	14.40	用于严重精神障碍患者监护人以奖代补经费项目。
13		三无人员生活补助金区级配套	11.54	用于做好城市特困（三无）人员基本生活保障工作。
14		事实无人抚养儿童生活补助金区级配套	3.00	对困境儿童中的事实无人抚养儿童落实生活补贴制度
15		五保供养金区级配套	23.48	用于农村特困（五保）人员生活照顾和物质帮助。

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		铜川市王益区民政局		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	307.92	年度资金总额：
		其中：财政拨款	307.92	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
	1、有效保障困难群众基本生活； 2、确保农村特困人员集中供养机构正常运转，保障农村特困集中供养人员日常生活； 3、帮助老年人在农村社区实现老有所养、老有所乐，推动养老服务再上新台阶。			1、有效保障困难群众基本生活； 2、确保农村特困人员集中供养机构正常运转，保障农村特困集中供养人员日常生活； 3、帮助老年人在农村社区实现老有所养、老有所乐，推动养老服务再上新台阶。
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	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	困难和重度残疾人	100%
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	完成农村幸福院运营补助工作	及时足额发放农村幸福院运营补助资金
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%

	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
	产出指标	质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
	产出指标	质量指标	1. 资金使用符合相关制度要求2. 按要求下达	100%
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
	产出指标	质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应
	产出指标	质量指标	全区农村幸福院运营率	≥80%
	产出指标	质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%
	产出指标	时效指标	按时发放率	>=90%
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	产出指标	时效指标	1. 在规定时限内拨付城市特困（三无）人员救助资金的比例2. 城市特困（三无）人员基本生活救助按时发放率	1. >=85%2. >=90%
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	100%
	产出指标	时效指标	拨付资金时间	按照预算执行进度拨付
	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	兜底保障	事实无人抚养儿童（指父母双方均符合重残、重病，服刑在押，强制隔离戒毒，被执行限制人身自由的措施，失联情形之一的儿童。或一方死亡或失踪另一方符合上述情形之一的儿童）100%安排基本生活保障。

	效益指标	社会效益指标	城市特困（三无）人员基本生活水平提升情况	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	兜底保障	孤儿成年后仍在校就读的，继续享有孤儿相应政策，保障其基本生活。
	效益指标	社会效益指标	农村养老服务能力提升情况知晓率	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	兜底保障	对辖区持有常住地户口、失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人做出基本生活保障。
	效益指标	社会效益指标	确保农村特困人员供养服务机构正常运转	供养机构按照要求做好集中供养人员照护工作
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	按时发放
	效益指标	社会效益指标	确保社会救助相关工作顺利完成	按照要求开展相关工作
	效益指标	社会效益指标	保证扶贫公益专岗工资	保证扶贫公益专岗工资按时发放
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升
	效益指标	社会效益指标	患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力	不断提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	社会福利政策	不断完善
	效益指标	可持续影响指标	城市特困（三无）人员基本生活救助制度	不断完善
	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	孤儿的满意度	及时做好孤儿的生活补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难和重度残疾人的满意度	>80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生	及时做好孤儿大学生基本生活补助
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童对康复，监护，生活服务等满意度	及时做好事实无人抚养儿童的基本生活补助
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 政策知晓率2. 工作满意度	1. >=80%2. >=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫公益专岗满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养对象对供养机构满意度	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者监护人员满意度	80%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助工作人员满意度	80%以上

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			铜川市王益区民政局		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市王益区民政局		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			