

铜川市王益区民政局(铜川市王益区民族宗教事务局)2019 年部门预算 公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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；指导全区民政工作的改革。拟定全区救灾减灾工作的管理办法，承担全区灾民生活救助工作，承担区减灾委员会办公室日常工作，实施减灾计划。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。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。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。负责全区优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城镇退伍义务兵、复员干部、专业士官、残疾士兵和移交地方安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作。负责全区民政事业经费的分配、监督和管理。代管区老龄工作委员会办公室。

(二) 部门机构设置

根据铜王政办发〔2017〕17号文件有关职责内设机构和人员编制的规定,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6个科室,包括:区民政局机关、低保办、双拥办、社区办、民间组织管理局、婚姻登记处。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 社会救助政策全面落实,城乡低保做到准确施保、应保尽保。
2. 实现全区农村幸福院改造提升全覆盖。
3. 建成福居养护院一期并投入使用,开工建设二期。
4. 新建五一、新乐、建乐3个社区,迁址建设新兴、青年路、新城3个社区,改扩建东风、建工路、史家河3个社区,实现“红旗模式”全覆盖。
5. 建成王益区社会组织孵化基地。

三、部门预算单位构成

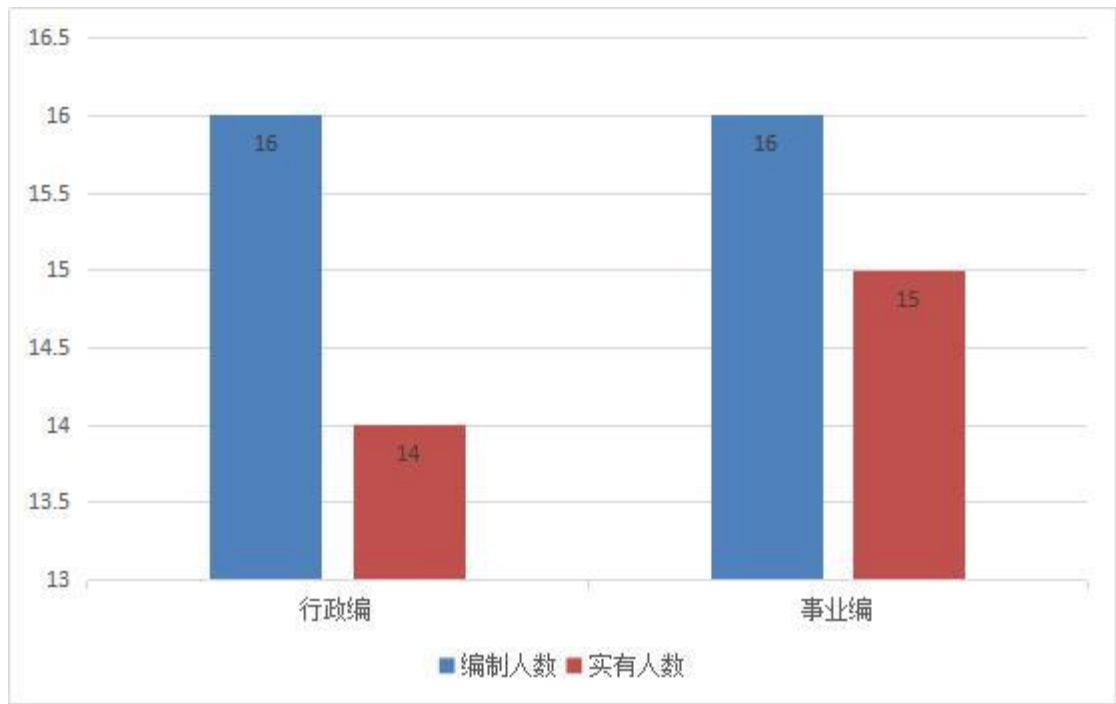
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	铜川市王益区民政局本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制32人,其中行政编制16人、事业编制16人;实有人员29人,其中行政14人、事业15人。单位

管理的离退休人员13人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018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）。2019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）。

六、部门预算绩效说明

本部门2019年将推进预算绩效目标管理，已将79名社区专职人员工资及五险一金纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款474.1275万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入1963.0913万元，其中一般公共预算拨款收入1963.0913万元、政府性基金拨款收入0万元。

2019年本部门预算收入较上年增加97.7213万元，主要原因是专项资金增加，2019年本部门预算支出1963.0913万元，其中一般公共预算拨款支出1963.0913万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加97.7213万元，主要原因是专项资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1963.0913万元，其中一般公共预算拨款收入1963.0913万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加97.7213万元，主要原因是专项资金增加；2019年本部门财政拨款支出1963.0913万元，其中一般公共预算拨款支出1963.0913万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加97.7213万元，主要原因是专项资金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款1963.0913万元，较上年增加97.7213万元，主要原因是专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2080201）227.08万元，较上年增加4.08万元，原因是单位经费变化；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）60.52万元，较上年增加35.98万元，原因是专项资金增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089901）29.12万元，

较上年增加2.52万元,原因是专项资金增加;

(4) 行政单位医疗保险(2101101)15.1973万元,较上年增加15.1973万元,原因是本年医疗保险在单位内预算;

(5) 其他社会福利支出(2081099)10万元,较上年减少6.9万元,原因是专项资金减少;

(6) 基层政权和社区建设(2080208)474.1275万元,较上年减少42.5025万元,原因是人数变化;

(7) 其他扶贫支出(2130599)2.596万元,较上年增加0万元,原因是本年和上年预算持平;

(8) 城市特困人员救助供养支出(2082101)9.6492万元,较上年增加9.6492万元,原因是专项资金增加;

(9) 农村特困人员救助供养支出(2082102)20.163万元,较上年减少29.417万元,原因是专项资金减少;

(10) 儿童福利(2081001)2.8272万元,较上年增加1.6672万元,原因是专项资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出1963.0913万元,其中:

工资福利支出(301)258.282万元,较上年增加49.842万元,原因是单位人员数量变化;

商品和服务支出(302)11.15万元,较上年减少4.27万元,原因是倡导节约政策;

对个人和家庭的补助支出(309)1693.6593万元,较上年增

加158.8093万元，原因是专项资金增加。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出1963.0913 万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.282万元，较上年增加49.842万元，原因是单位人员数量变化；

商品和服务支出(502)11.15万元，较上年减少4.27万元，原因是倡导节约政策；

对个人和家庭的补助支出(509)1693.6593万元，较上年增加 158.8093万元，原因是专项资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年一般预算“三公”经费支出预算1万元，比2018年减少0.48万元，减少48%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比2018年减少0万元，减少0%。主要原因：单位无此费用；公务接待预算1万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2018年减少0.48万元，减少48%。主要原因是主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公用用车购置及运行维护费预算0万元，其中：公务用车购置费预算0万元，比2018年减少0万元，减少0%。主要原因公车改革,单位无公车；公务用车维护费预算0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2018年减少0万元，减少0%。主要原因：公车改革,单位无公车。

会议费0万元，主要是用于开展工作进行的各类会议，比2018年减少0万元，减少0%。主要原因是无此项业务。

培训费0万元，主要用于开展工作进行的各类人员培训，比2018年减少0万元，减少0%。主要原因是无此项业务。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排10.15万元，较上年减少5.72万元，主要原因是倡导节约政策。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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。

铜川市王益区民政局

2019年2月2日

2019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

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019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预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	是	本部门无综合预算项目支出, 并已公开空表
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019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2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	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	否	
表14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表

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	1,963.09	一、部门预算	1,963.09	一、部门预算	1,963.09	一、部门预算	1,963.09
1、财政拨款	1,963.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,963.09	1、机关工资福利支出	706.89
(1)一般公共预算拨款	1,963.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	706.89	2、机关商品和服务支出	77.79
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.79	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	1,178.41	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
5、附属单位上缴收入		8、社会保障和就业支出	1,945.30	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
6、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	1,178.41
		10、卫生健康支出	15.20	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2.60	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	1,963.09	本年支出合计	1,963.09	本年支出合计	1,963.09	本年支出合计	1,963.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,963.09	合计	1,963.09		1,963.09	合计	1,963.09

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
180001	铜川市王益区民政局	1,963.09	1,963.09							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
180001	铜川市王益区民政局	1,963.09	1,963.09							

表4

2019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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,963.09	一、财政拨款	1,963.09	一、财政拨款	1,963.09	一、财政拨款	1,963.09
1、一般公共预算拨款	1,963.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,963.09	1、机关工资福利支出	706.89
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	706.89	2、机关商品和服务支出	77.79
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77.79	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,178.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,945.30	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭补助	1,178.41
		10、卫生健康支出	15.20	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2.60	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	1,963.09	本年支出合计	1,963.09	本年支出合计	1,963.09	本年支出合计	1,963.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,963.09	合计	1,963.09		1,963.09	合计	1,963.09

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	项目支出	备注
	合计	1,963.09	258.78	1,704.31		
208	社会保障和就业支出	1,945.30	243.59	1,701.71		
20802	民政管理事务	761.73	206.19	555.54		
2080201	行政运行	227.08	206.19	20.89		
2080208	基层政权和社区建设	474.13		474.13		
2080299	其他民政管理事务支出	60.52		60.52		
20805	行政事业单位离退休	37.40	37.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40			
20808	抚恤	1,022.50		1,022.50		
2080801	死亡抚恤	50.87		50.87		
2080802	伤残抚恤	331.21		331.21		
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	97.86		97.86		
2080805	义务兵优待	347.52		347.52		
2080899	其他优抚支出	195.04		195.04		
20809	退役安置	27.42		27.42		
2080901	退役士兵安置	27.42		27.42		
20810	社会福利	12.83		12.83		
2081001	儿童福利	2.83		2.83		
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00		
20821	特困人员救助供养	29.81		29.81		
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.65		9.65		
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.16		20.16		
20828	退役军人管理事务	24.50		24.50		
2082804	拥军优属	24.50		24.50		
20899	其他社会保障和就业支出	29.12		29.12		
2089901	其他社会保障和就业支出	29.12		29.12		
210	卫生健康支出	15.20	15.20			
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20			
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20			
213	农林水支出	2.60		2.60		
21305	扶贫	2.60		2.60		
2130599	其他扶贫支出	2.60		2.60		

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	项目支出	备注
	合计			1,963.09	258.78	1,704.31		
301	工资福利支出			706.89	258.28	448.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.45	104.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.16	73.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.40	37.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	145.08	1.88	143.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.66	18.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	305.41		305.41		
302	商品和服务支出			77.79		77.79		
30201	办公费	50201	办公经费	39.91		39.91		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90		1.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
303	对个人和家庭的补助			1,178.41	0.50	1,177.91		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	382.08		382.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	731.93	0.42	731.51		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00		10.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	54.32		54.32		

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	备注
	合计	1,963.09	258.78	1,704.31	
208	社会保障和就业支出	1,945.30	243.59	1,701.71	
20802	民政管理事务	761.73	206.19	555.54	
2080201	行政运行	227.08	206.19	20.89	
2080208	基层政权和社区建设	474.13		474.13	
2080299	其他民政管理事务支出	60.52		60.52	
20805	行政事业单位离退休	37.40	37.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.40	37.40		
20808	抚恤	1,022.50		1,022.50	
2080801	死亡抚恤	50.87		50.87	
2080802	伤残抚恤	331.21		331.21	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	97.86		97.86	
2080805	义务兵优待	347.52		347.52	
2080899	其他优抚支出	195.04		195.04	
20809	退役安置	27.42		27.42	
2080901	退役士兵安置	27.42		27.42	
20810	社会福利	12.83		12.83	
2081001	儿童福利	2.83		2.83	
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00	
20821	特困人员救助供养	29.81		29.81	
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.65		9.65	
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.16		20.16	
20828	退役军人管理事务	24.50		24.50	
2082804	拥军优属	24.50		24.50	
20899	其他社会保障和就业支出	29.12		29.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	29.12		29.12	
210	卫生健康支出	15.20	15.20		
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20		
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20		
213	农林水支出	2.60		2.60	
21305	扶贫	2.60		2.60	
2130599	其他扶贫支出	2.60		2.60	

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	备注
	合计			1,963.09	258.78	1,704.31	
301	工资福利支出			706.89	258.28	448.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.45	104.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.16	73.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.55	7.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.40	37.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	145.08	1.88	143.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.66	18.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	305.41		305.41	
302	商品和服务支出			77.79		77.79	
30201	办公费	50201	办公经费	39.91		39.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90		1.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.74		10.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			1,178.41	0.50	1,177.91	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	382.08		382.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	731.93	0.42	731.51	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00		10.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	54.32		54.32	

表9

2019年部门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、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、机关工资福利支出	
		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		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支, 并已公开空表

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

备注：本部门无综合预算项目支出,并已公开空表

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本部门预算编制不涉及结转资金支出

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
类	款2位编码	项	单位名称	政府采购项目名称	政府采购目录名称	采购方式	采购数量	计量单位	

备注：本部门2019年无政府采购算，并已公开空表

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年								2019年								增减变化情况									
	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		
合计	1.48		1.48						1.00	1.00		1.00						-0.48	-0.48	-0.48						
区民政局	1.48		1.48						1.00	1.00		1.00						-0.48	-0.48	-0.48						

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		79名社区专职人员工资及五险一金		
主管部门		王益区社区指导委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	474.1275万元	
		其中：财政拨款	474.1275万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时发放79名社工报酬。 目标2：按时交纳79名社工五险一金。			
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1：社工报酬330.929万元	79人
			指标2：五险一金168.7154万元	79人
		质量指标	指标1：社工人员待遇享受情况	100%
		时效指标	指标1：按时发放社工报酬	及时拨付
			指标2：按时交纳社工五险一金	及时拨付
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：稳定社工队伍,推动社区发展.	良好
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社工人员满意度	》90%
				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	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1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					
					

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价, 并已公开空表

表16

2019年专项资金整体绩效目标

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