

咸阳市民政局
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

（一）部门主要职责：

- 1、贯彻落实中、省关于民政工作的法律、法规、规章和政策；编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
- 2、指导全市农村村民委员会和城市居民委员会工作，加强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意见建议，推动基层民主政治建设。
- 3、推进全市城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着落人员、生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作。
- 4、拟订全市儿童福利事业发展规划并组织实施，负责孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 5、拟定全市养老服务建设规划并组织实施，推进城乡养老服务工作和养老服务业发展，指导全市养老服务机构管理工作，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 6、贯彻执行《中华人民共和国婚姻法》，指导全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。
- 7、贯彻执行中省殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、贯彻执行中省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、拟定全市慈善事业发展规划，指导全市捐赠工作，指导全市福利彩票销售管理，负责福利彩票公益金的管理使用。

10、推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11、负责全市社会组织监督管理，依法对社会组织进行执法监督；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

12、负责全市行政区划、地名管理及市县级行政区域界线的勘定和管理工作。

13、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、秘书科（党建办公室）

承担局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责局重要会议的组织和会议决定事项的督办；承办局机关文秘、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传、新闻发布及档案管理工作；负责局机关及直属单位机构编制、组织人事、工资保险及职称评审等工作；组织实施局系统目标责任考核工作；承担局系统党风廉政建设、干部职工思想教育、计划生育、精神文明建设

以及离退休人员服务等工作；承担局机关财务和资产管理等工作；负责局系统依法行政、应急管理、安全保卫及信访稳定等工作；指导社会工作人才队伍建设。

2、社会组织管理科

拟订全市社会团体、民办非企业单位、基金会监督管理办法并指导实施；监督管理管辖权限内社会团体、民办非企业单位和基金会；承担社会组织信息管理和年度检查工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设工作。

3、基层政权与社区建设科

指导推进基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权和群众自治组织建设的意见和建议；承担城乡基层群众自治建设和社区服务体系建设工作；指导村务公开和换届选举工作；拟订城乡社区服务管理与发展的政策措施；承担基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；承办市社区建设指导委员会及其办公室的日常工作。

4、社会福利科

拟订全市养老服务建设规划并组织实施，推进城乡养老服务工作和养老服务业发展；指导全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。拟定全市儿童福利事业发展规划并组织实施；负

责孤弃儿童保障、儿童收养管理、儿童救助保护工作；指导全市儿童福利机构和未成年人保护机构管理工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

5、社会事务科

承担全市婚姻、殡葬和残疾人权益保护以及生活无着落、流浪乞讨人员救助等管理工作；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务以及生活无着落、流浪乞讨人员救助管理等机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟定全市慈善事业发展规划，并组织实施；指导开展全市捐赠、群众互助等社会扶助活动，组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；监督指导福利彩票销售，承担福利彩票公益金管理工作。“对申请新的遗体火化殡仪服务场所、经营性公墓项目、城乡公益性公墓项目进行审查”和“对全市遗体火化殡仪服务场所、经营性公墓和殡葬用品市场进行管理和监督”。

6、社会救助管理科（市居民家庭经济状况核对办公室）

统筹全市城乡社会救助体系建设，承担全市城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作；承担全市社会救助资金的管理、分配和监督使用；承担全市城乡社会救助信息化建设工作；承担六十年代精减退职职工等特殊对象的救济工作；承担农村五保供养工作；参与住房、教育、司法救助相关工作。

7、区划地名科

拟订全市行政区域和地名规划；承担县级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及全市革命老区的审核工作；组织调处市级和市内行政区域界线联检和边界争议；承担地名命名、更名及地名标志的设置和管理工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全市民政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于民政工作、新冠肺炎疫情防控工作的重要指示批示精神，全面落实省委十三届六次全会、市委七届十次全会、中省市纪委全会和中省民政工作会议重要部署，围绕“三个聚焦”，扎实履行“三基”职责，按照“提高政治站位，围绕一条主线，突出三个重点，推进六项工作”的基本思路，坚决打赢民政领域疫情防控和脱贫攻坚“两场硬仗”，为建设“富强人文健康新咸阳”贡献力量。

（一）提高政治站位，深入学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示和党的十九届四中全会精神。

1. 坚持将学习贯彻习近平总书记对民政工作重要指示精神作为首要政治任务。深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理、胡和平书记、刘国中省长对民政工作重要指示及第十四次全国民政会议、

第二十一次全省民政会议精神，发挥党组中心组示范引领作用，教育引导全市民政系统党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 学深悟透党的十九届四中全会精神，全面落实省委十三届六次全会、市委七届十次全会、中省市纪委全会和中省民政工作会议部署。学深悟透党的十九届四中全会精神，全面落实省委十三届六次全会、市委七届十次全会、中省市纪委全会和中省民政工作会议部署，不断深化对有关民政工作重大决策部署的认识。

3. 持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。以为民服务解难题为重点，持续巩固深化主题教育成果，确保主题教育确定的整改任务落到实处，更好发挥民政在社会建设中的兜底性、基础性作用。

（二）围绕一条主线，坚决完成脱贫攻坚兜底保障任务。

4. 全面开展排查整改。4月底前，对全市未脱贫建档立卡贫困户、脱贫监测户、边缘户，逐户逐人进行全覆盖摸排，对其中尚未纳入兜底保障范围的1386名未脱贫人口，特别是无劳动能力或弱劳动能力的人口开展重点核查，及时将符合条件的按规定程序纳入兜底保障范围，实现兜底保障任务清零。认真抓好中央脱贫攻坚专项巡视、国家脱贫攻坚成效考核、省民政厅督导检查及“回头看”反馈问题整改落实，确保涉及问题按时整改到位。深入推进兜底保障领域漠视侵害群众利益问题

专项整治，严查“错保”“漏保”等问题。

5. 强化政策落地落实。制定《咸阳市社会救助兜底脱贫行动落实方案》，发挥救助家庭核对系统作用，完善农村低保家庭经济状况认定办法，综合实施“单人保”“分类施保”“渐退帮扶”等政策，提升兜底保障水平。

6. 建立健全防返贫预警机制。建立返贫人口和新增贫困人口预警信息台账，对符合条件的对象先行给予临时救助，将一段时间后仍然困难的及时纳入农村低保或特困供养，实现闭环救助。

（三）突出三个重点，统筹做好疫情防控和民政重点领域改革工作。

7. 全力抓好新冠肺炎疫情防控工作

（1）分区分级做好社区防控工作。将“外防输入、内防反弹”作为当前和今后一段时期疫情防控工作重心所在，坚持点面结合、控源盯人、精准管理，有效落实“四类”重点人员管控措施。落实城乡社区工作者关心关爱措施，协调改善防护条件。

（2）加强民政服务机构疫情防控。重点防控输入性疫情和内部疾病传播。强化出入管理、物资保障和防护能力。及时送治感染患者，坚决落实“四早”要求。做好服务对象、工作人员关心关爱、心理疏导等工作。

（3）强化慈善捐赠监管工作。依法规范慈善组织有序开展公开募捐，严厉打击违法募捐行为。

及时公开捐赠信息，主动回应社会关切。

（4）有效保障受疫情影响困难群众基本生活。对受疫情影响导致基本生活陷入困难的群众，及时给予相应救助。对受疫情影响在家隔离的孤寡老人、因家人被隔离收治而无人照料的老年人和未成年人，以及社会散居孤儿、留守儿童、留守老年人等特殊群体，开展走访探视，及时提供帮助。

8. 深化养老领域改革，推进养老服务高质量发展

全力推进第四批居家和社区养老服务改革试点。完善市级养老服务工作联席会议制度。研究编制养老服务“十四五”发展专项规划。推进养老机构“公建民营”改革。推广“时间银行”工作经验。实施农村特困供养服务机构（敬老院）服务设施改造提升工程和民办养老机构消防安全提升工程。继续加强养老服务设施建设，全年完成50个日间照料中心和120个农村互助幸福院。制定出台城市社区日间照料中心、农村互助幸福院管理办法。推动建立县级中心敬老院、区域性敬老院、农村互助幸福院等养老服务设施相衔接的农村养老服务网络。持续推进养老院服务质量专项行动。实施养老护理员、养老院院长培训计划。

9. 加快构建以社区治理创新为重点的社会治理体系

（1）深化基层群众自治。结合扫黑除恶专项斗争，做好全市村（居）换届选举研判工作。指导各县市区制定完善村规民约和居民公约。学习推广“枫桥经验”和“四民工作法”。指导县级民政部

门修订完善村务公开目录。引导移民搬迁群众在居住地有序参与自治活动。健全社区党组织领导下的社区居委会、业委会、物业组织和驻区单位联动机制。

（2）创新城乡社区治理。针对新型冠状病毒肺炎产生带来的新情况，进一步加强社区管理和职能任务提升改进。积极推广村级“小微权力”清单制度。开展“社区万能章”治理行动。切实做好面向社会公开招聘城镇社区工作人员工作。积极做好2020年城乡社区服务体系项目储备申报工作。指导秦都区做好省级社区治理和服务创新实验区工作。

（四）推进六项工作，确保民政事业持续健康发展。

10. 提升社会救助保障水平。适时提高低保标准，出台《咸阳市最低生活保障工作规程》，加大排查工作力度，将符合条件的对象及时纳入兜底保障范围。出台《咸阳市临时救助工作规程》，充分发挥临时救助制度在解决“两不愁三保障”和防返贫问题中的作用。出台《咸阳市城乡特困供养救助工作规程》，落实特困供养对象供养及照料护理政策。加强对各县市区政府购买社会救助服务的政策指导，全面落实好政府购买社会救助工作。

11. 健全社会福利体系

（1）健全儿童福利服务体系。开展孤儿基本生活最低养育标准提标情况督查。全面落实事实无人抚养儿童基本生活保障政策。制定出台农村留守儿童和困境儿童关爱服务政策措施。推进未成年

人救助保护机构和县级儿童福利机构升级转型。提升儿童福利机构质量和服务能力，优化机构区域布局，加强工作人员业务培训。积极稳妥推进民间儿童机构改革。强化儿童福利信息系统使用管理。持续开展“合力监护、相伴成长”专项行动。继续实施“明天计划”“福彩圆梦·孤儿助学工程”等项目。

（2）提升残疾人福利水平。完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。配合部、省实施“民康计划”“福康工程”项目。鼓励和支持有条件的县区开展精神障碍社区康复项目。

12. 促进社会组织健康发展。持续推进党组织覆盖率提升，做好“五进五做”活动。加强社会组织监督管理，稳妥推进行业协会商会脱钩工作。加快推广应用全国社会组织信用信息平台和全省社会组织法人库。继续开展打击整治非法社会组织工作。动员全市社会组织“多对一”组团扶贫。加强咸泰社会扶贫协作，推进苏陕扶贫项目建设。

13. 强化社会事务管理，做优基本社会服务

（1）做好生活无着落流浪乞讨人员救助工作。开展“救助管理服务质量大提升”专项行动。做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助工作。加大“互联网+救助寻亲”合作力度。做好家暴受害人临时庇护工作。

（2）巩固殡葬改革成果。落实殡葬服务惠民政策，进一步提高基本殡葬公共服务水平。全面完

成市安灵园殡仪馆建设，做好新馆应用和原馆规划工作。加快城乡公益性公墓建设。全面推进殡葬信息化建设。大力倡导移风易俗，积极推行节地生态安葬。认真巩固坟墓整治工作成果。推进殡葬突出问题整改工作。做好全市清明节期间文明祭扫工作。

（3）规范婚姻登记管理。实施“互联网+婚姻服务”行动。加强婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒。加强婚姻登记员业务培训。开展婚姻登记领域收费专项整治。强化对婚介服务机构的联合监管。探索跨区域婚姻登记、倡导全市婚俗改革。

（4）加强福利彩票发行管理。加强福利彩票市场规范化销售管理。进一步拓展销售渠道，扩大营销宣传。

（5）推进慈善、社工和志愿服务有序发展。做好第十一届“中华慈善奖”候选对象评选推荐工作。积极开展省级慈善示范社区（村）创建活动。开展社会工作专业人才岗位开发试点工作。

（6）推进区划地名管理工作。继续推进三原撤县设市工作，做好彬州市街办增设工作。做好市、县地名志的编纂工作。完成市界“西咸线”和6条县级界线的联检任务。做好不规范地名的清理整治工作。完成地名普查档案整理工作。

14. 加快推进民政法治化、标准化、信息化建设。加强党内规范性文件和规范文件合法性审查与报送备案工作。加快推进民政信息化建设，深入推进“互联网+民政服务”。科学拟定咸阳市民政事

业发展“十四五”规划。以县市区为单位主动向发改部门申报编制民政项目，做好项目谋划和储备。

15. 持续加强民政基础工作。全面加强公文运转和审核、保密宣传教育、政府信息公开、信访和值班工作。不断规范民政统计、财务、资产管理和项目监督工作。组织开展全市民政领域先进典型宣传活动。加强民政领域意识形态和精神文明建设，做好舆情监测和应对处置工作。深化民政政策理论课题研究。完善政府购买民政公共服务机制。有效防范民政领域各类风险。

（五）坚持不懈推进全面从严治党。

16. 全面加强党的领导。完善党对民政工作全面领导的体制机制，把党的领导体现到民政工作的各个领域和全过程。着力落实好新时代党的建设的总要求，深入开展好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习活动，为民政事业发展提供坚强政治保证。

17. 着力提升党建工作水平。认真履行“一岗双责”，推动党建与业务深度融合。深入开展“对标定位、晋级争星”活动，加强基层党组织建设，扎实推进党支部标准化、规范化建设，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

18. 持续深化党风廉政建设和反腐败斗争。贯彻落实中、省、市纪委全会精神，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化制度化。深化运用监督执纪“四种形态”，不断巩固发展反

腐败斗争压倒性胜利。切实加强关键节点、重点领域廉政防控工作，锲而不舍落实中央八项规定精神。进一步规范对局属单位的监督和管理，推动全面从严治党各项措施落地生根。

19. 打造忠诚干净担当民政干部队伍。加大民政干部教育培训、交流锻炼力度，健全完善干部考核评价、鼓励激励等机制。加大“三项机制”的运用力度。增强基层民政服务能力，切实打通服务群众“最后一公里”。

三、部门预算单位

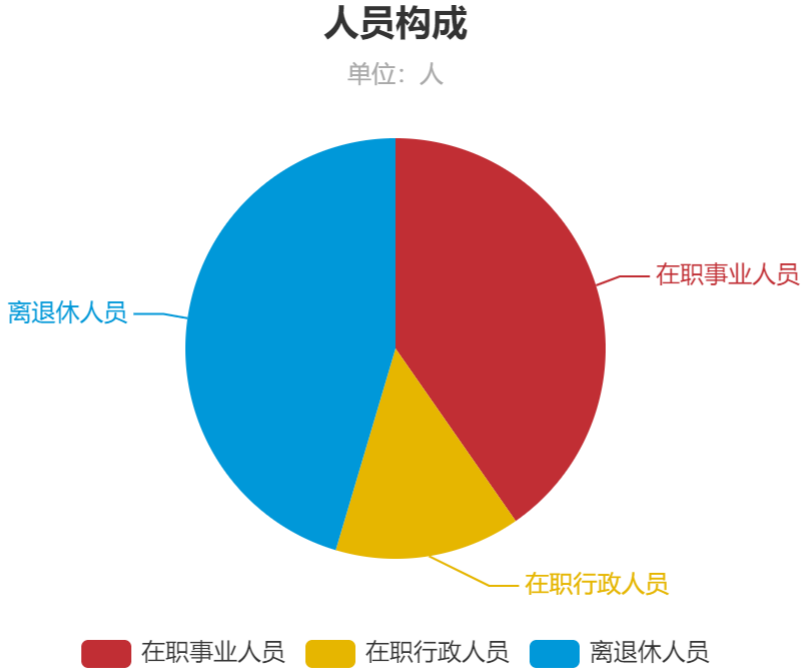
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市民政局	
2	咸阳市社会福利院	
3	咸阳市救助管理站	
4	咸阳市殡仪馆	
5	咸阳市救灾募捐办公室	
6	咸阳市社会福利有奖募捐办公室	
7	咸阳市殡葬管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制121人，其中行政编制25人（不含工勤人员）、事业编制96人；实有人员203人，其中行政30人（含工勤人员4人）、事业165人（含离休人员1人）、遗属7人、60年代精简1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。

2020年收入预算总计2292.77万元,其中公共预算拨款收入2292.77万元。较上年减少390.46万元,主要原因为压缩一般性财政公共预算、2020年机构改革人员划转,人员工资福利减少。

2020年支出预算总计2292.77万元,其中:基本支出1454.95万元,包括工资福利支出1331.44万元,日常公用经费支出93.20万元,对个人家庭补助支出30.31万元;项目支出837.82万元。

2020年基本支出较上年减少390.46万元,主要原因为压缩一般性财政公共预算、2020年机构改革人员划转,人员工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年收入预算总计2292.77万元,其中公共预算拨款收入2292.77万元。较上年减少390.46万元,主要原因为压缩一般性财政公共预算,2020年机构改革人员划转,人员工资福利减少。

2020年支出预算总计2292.77万元,其中:基本支出1454.95万元,包括工资福利支出1331.44万元,日常公用经费支出93.20万元,对个人家庭补助支出30.31万元;项目支出837.82万元。

（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年一般公共预算支出总计2292.77万元,较上年减少390.46万元,主要原因为压缩一般性财政公共预算、2020年机构改革人员划转,人员工资福利减少。

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总计2292.77万元。其中:

教育支出(205)3.8万元,其中培训支出(2050803)3.8万元,较上年实际减少0.8万元(因上年统计口径培训费3万元未在该科目列支)。

社会保障和就业支出(208)2106.44万元,其中民政管理事务(20802)415.38万元包括[行政运行(2080201)308.12万元;一般行政管理事务(2080202)67.77万元;其他民政管理事务支出(2080299)39.49万元];行政事业单位离退休(20805)156.18万元包括[归口管理的行政单位离退休(2080501)1.6万元;事业单位离退休(2080502)2.92万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)151.66万元];社会福利(20810)1523.1万元包括[殡葬(2081004)639.32万元;社会福利事业单位(2081005)883.78万元];临时救助(20820)4.05万元包括[流浪乞讨人员救助支出(2082002)4.05万元];其他社会保障和就业支出(20899)7.72万元包括[其他社会保障和就业支出(2089901)7.72万元]。较上年减少375.77万元,同比减少15.1%,主要为压缩一般性财政公共预算

，2020年机构改革人员划转，人员工资福利减少。

卫生健康支出（210）69.35万元，其中行政事业单位医疗（21011）69.35万元包括[行政单位医疗（2101101）16.04万元；事业单位医疗（2101102）53.31万元]。较上年增加0.98万元，同比增加1.4%，主要为本年增加职工生育险。

住房保障支出（221）113.18万元，其中住房改革支出（22102）113.18万元包括[住房公积金（2210201）113.18万元]。较上年减少19.47万元，同比减少14.7%，主要为2020年机构改革人员划转，人员工资福利减少。

3、按经济分类科目分类明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出总计2292.77万元。其中：

工资福利支出（301）1806.08万元，其中基本工资（30101）721.32万元，津贴补贴（30102）163.58万元，奖金（30103）11.87万元，绩效工资（30107）465.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）191.13万元，职业年金缴费（30109）19.73万元，职工基本医疗保险缴费（30110）86.12万元，其他社会保障缴费（30112）7.72万元，住房公积金（30113）139.58万元。主要为人员经费支出，较上年减少430.97万元，同比下降19%，原因是机构改革人员减少。

商品和服务支出（302）436.69万元，其中办公费（30201）89.66万元，印刷费（30202）5.5万元，手续费（30204）0.5万元，水费（30205）1.7万元，电费（30206）34.5万元，邮电费（30207）14.5万元，差旅费（30211）27.74万元，维修（护）费（30213）14万元，会议费（30215）12.8万元，培训费（30216）3.8万元，公务接待费（30217）8.03万元，专用材料费（30218）7.28万元，专用燃料费（30225）60万元，劳务费（30226）43.97万元，委托业务费（30227）14.5万元，工会经费（30228）11.7万元，福利费（30229）14.04万元，公务用车运行维护费（30231）15.95万元，其他交通费用（30239）47.95万元，其他商品和服务支出（30299）8.57万元。较上年增加了21.43万元。主要为市福利院追加上年非税指标65万元。

对个人和家庭的补助（303）31.99万元、其中离休费（30301）10.8万元，退休费（30302）6.64万元，抚恤金（30304）4.16万元，生活补助（30305）10.39万元。较上年增加1.08万元，同比增加3.5%，主要为本年增加抚恤金。

其他资本性支出（310）18万元。其中公务用车购置（31013）18万元。主要为市殡仪馆增加购置殡仪用车。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年当年本部门一般公共预算支出2292.77万元。其中：

机关工资福利支出（501）336.76万元，较上年较少545.87万元，同比减少61.8%，主要为一是机构划转，人员减少；二是部分指标填报时统计口径不同，造成减幅较大。

机关商品和服务支出（502）156.07万元，较上年增加74.43万元，同比增加91.2%，主要为上下年部分指标填报时统计口径不同，造成增幅较大。

对事业单位经常性补助（505）1749.95万元，较上年增加61.5万元，同比增加3.7%，主要为市福利院追加上年非税指标65万元。

对事业单位资本性补助（506）18万元，为本年增加的殡仪馆购置殡仪用车。

对个人和家庭补助支出（509）31.99万元，较上年增加1.08万元，同比增加3.5%，主要为本年增加抚恤金。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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年部门公共预算拨款安排三公经费共41.98万元，较上年增加14.03万元，同比增加50.2%，主要为殡仪馆购置殡仪用车。其中：

因公出国（境）费用0万元，同比上年无变化；

公务用车购置及公务用车运行维护费33.95万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行费15.95万元），较上年增加17.95万元，同比增加64.2%，主要为殡仪馆购置殡仪用车；

公务接待费8.03万元，较上年减少3.92万元，同比减少32.8%，主要原因是机构划转及压缩支出。

另外，2020年部门公共预算拨款安排会议费12.8万元，较上年增加3.3万元，同比增加34.7%，主要为增加社会救助及兜底保障工作推进会、全市残疾人两项补贴信息管理系统应用会等；培训费3.8万元，较上年实际增加0.8万元，因上年统计口径培训费3万元未在该科目列支。

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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆17辆（其中公务用车3辆、专用业务车辆14辆），单价50万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算安排购置殡仪业务用车1辆；未安排购置单价50万元以上的设备。

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

2020年本部门政府采购预算共22.6万元，其中政府采购货物类预算18万元、政府采购服务类预算4.6万元、政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

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2292.77万元，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

2020年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.54万元。2019年为29.06万元，较上年减少8.52万元。减少原因为机构改革本部门业务划转。

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. 社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（1）行政运行：指民政局机关保障机构正常运转的基本支出。

（2）其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

（3）民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

(4) 行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

(5) 基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

3. 住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 政府性基金：是指按照规定列支的用于民政局本级及局属事业单位使用的福利彩票公益金。

7. “三公经费”：是指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）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：咸阳市民政局

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	无政府性基金
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	无结转资金
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	否	
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	无专项资金项目

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	2292.77	一、部门预算	2292.77	一、部门预算	2292.77	一、部门预算	2292.77
2	1、财政拨款	2292.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1454.95	1、机关工资福利支出	336.76
3	(1)一般公共预算拨款	2292.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1331.45	2、机关商品和服务支出	156.08
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	93.20	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	30.31	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	3.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1749.95
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	837.82	6、对事业单位资本性补助	18.00
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	474.64	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	2106.44	(2)商品和服务支出	343.50	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	1.68	9、对个人和家庭的补助	31.99
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.35	(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	18.00	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	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	113.18				
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

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	2292.77	本年支出合计	2292.77	本年支出合计	2292.77	本年支出合计	2292.77
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	2292.77	支出总计	2292.77	支出总计	2292.77	支出总计	2292.77

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2292.77	一、财政拨款	2292.77	一、财政拨款	2292.77	一、财政拨款	2292.77
2	1、一般公共预算拨款	2292.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1454.95	1、机关工资福利支出	336.76
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	1331.45	2、机关商品和服务支出	156.08
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	93.20	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	30.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1749.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	837.82	6、对事业单位资本性补助	18.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	474.64	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2106.44	(2)商品和服务支出	343.50	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	1.68	9、对个人和家庭的补助	31.99
11			10、卫生健康支出	69.35	(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	18.00	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	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

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	113.18				
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	2292.77	本年支出合计	2292.77	本年支出合计	2292.77	本年支出合计	2292.77
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	2292.77	支出总计	2292.77	支出总计	2292.77	支出总计	2292.77

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-不含上年结转）

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	2292.76	1389.00	65.94	837.82	
2	205	教育支出	3.80	0.00	1.00	2.80	
3	20508	进修及培训	3.80	0.00	1.00	2.80	
4	2050803	培训支出	3.80	0.00	1.00	2.80	
5	208	社会保障和就业支出	2106.43	1206.47	64.94	835.02	
6	20802	民政管理事务	415.38	288.37	20.54	106.47	
7	2080201	行政运行	308.12	288.37	19.75	0.00	
8	2080202	一般行政管理事务	67.77	0.00	0.00	67.77	
9	2080299	其他民政管理事务支出	39.49	0.00	0.79	38.70	
10	20805	行政事业单位离退休	156.18	151.66	4.52	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	0.00	1.60	0.00	
12	2080502	事业单位离退休	2.92	0.00	2.92	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.66	151.66	0.00	0.00	
14	20810	社会福利	1523.10	758.72	39.88	724.50	
15	2081004	殡葬	639.32	32.42	2.80	604.10	
16	2081005	社会福利事业单位	883.78	726.30	37.08	120.40	
17	20820	临时救助	4.05	0.00	0.00	4.05	
18	2082002	流浪乞讨人员救助支出	4.05	0.00	0.00	4.05	
19	20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
20	2089901	其他社会保障和 就业支出	7.72	7.72	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	69.35	69.35	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	69.35	69.35	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	
25	221	住房保障支出	113.18	113.18	0.00	0.00	
26	22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00	0.00	
27	2210201	住房公积金	113.18	113.18	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-不含上年结转）

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			2292.76	1389.01	65.94	837.82	
2	301	工资福利支出			1806.08	1331.45	0.00	474.64	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.64	143.64	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	577.68	379.72	0.00	197.97	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.82	98.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.76	37.47	0.00	27.29	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.87	11.87	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	465.03	318.01	0.00	147.01	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153.55	114.09	0.00	39.47	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.73	0.00	0.00	19.73	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.08	53.31	0.00	16.77	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	111.38	84.98	0.00	26.40	
18	302	商品和服务支出			436.69	27.25	65.94	343.50	
19	30201	办公费	50201	办公经费	13.45	0.00	7.20	6.25	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.21	0.00	7.94	68.27	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	1.00	2.50	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	0.20	1.50	
26	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	14.50	0.00	0.50	14.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	12.50	0.00	0.50	12.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	

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-不含上年结转）

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	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	1.00	11.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.74	0.00	2.74	13.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00	0.00	0.00	12.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	12.00	0.00	3.00	9.00	
35	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
36	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
37	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.00	2.80	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	1.00	4.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.03	0.00	0.50	2.53	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.28	0.00	1.00	6.28	
41	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
42	30226	劳务费	50205	委托业务费	24.77	0.00	0.00	24.77	
43	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	0.00	19.20	
44	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	
45	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74	0.00	
48	30229	福利费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	0.00	
49	30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.15	0.00	0.30	1.85	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.80	0.00	4.60	9.20	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.70	0.00	0.00	20.70	
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.97	0.00	2.92	4.05	
56	303	对个人和家庭的补助			31.99	30.31	0.00	1.68	
57	30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80	0.00	0.00	
58	30302	退休费	50905	离退休费	6.64	6.64	0.00	0.00	
59	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.16	4.16	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.39	8.71	0.00	1.68	

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-不含上年结转）

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
61	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
62	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	18.00	0.00	0.00	18.00	

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-不含上年结转）

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	1454.94	1389.00	65.94	
2	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
3	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
4	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
5	208	社会保障和就业支出	1271.41	1206.47	64.94	
6	20802	民政管理事务	308.91	288.37	20.54	
7	2080201	行政运行	308.12	288.37	19.75	
8	2080299	其他民政管理事务支出	0.79	0.00	0.79	
9	20805	行政事业单位离退休	156.18	151.66	4.52	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.60	0.00	1.60	
11	2080502	事业单位离退休	2.92	0.00	2.92	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	151.66	151.66	0.00	
13	20810	社会福利	798.60	758.72	39.88	
14	2081004	殡葬	35.22	32.42	2.80	
15	2081005	社会福利事业单位	763.38	726.30	37.08	
16	20899	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	
17	2089901	其他社会保障和就业支出	7.72	7.72	0.00	
18	210	卫生健康支出	69.35	69.35	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	69.35	69.35	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	
22	221	住房保障支出	113.18	113.18	0.00	
23	22102	住房改革支出	113.18	113.18	0.00	
24	2210201	住房公积金	113.18	113.18	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）

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			1454.95	1389.01	65.94	
2	301	工资福利支出			1331.45	1331.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.64	143.64	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	379.72	379.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.82	98.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.47	37.47	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.87	11.87	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	318.01	318.01	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.58	37.58	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.09	114.09	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.31	53.31	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.20	28.20	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.98	84.98	0.00	
17	302	商品和服务支出			93.19	27.25	65.94	
18	30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.94	0.00	7.94	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.74	0.00	2.74	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

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）

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
30	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
34	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.74	0.00	8.74	
37	30229	福利费	50201	办公经费	2.79	0.00	2.79	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.25	27.25	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.92	0.00	2.92	
44	303	对个人和家庭的补助			30.31	30.31	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	10.80	10.80	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	6.64	6.64	0.00	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.16	4.16	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.71	8.71	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）

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（不含上年结转）

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	837.82	
2	403	咸阳市民政局	837.82	
3	403001	咸阳市民政局	106.47	
4		专用项目	106.47	
5		民政管理事务支出	67.77	
6		民政事务业务费	38.70	
7	403003	咸阳市社会福利院	122.40	
8		专用项目	122.40	
9		福利机构能力提升	16.40	
10		福利事业专项业务费	65.00	
11		儿童福利机构公用经费	16.00	
12		临聘人员工资	15.00	
13		职业体检	10.00	
14	403004	咸阳市救助管理站	4.05	
15		专用项目	4.05	
16		流浪乞讨人员及未成年人救助保护	4.05	
17	403005	咸阳市殡仪馆	600.00	
18		专用项目	600.00	
19		殡葬事业经费	600.00	
20	403008	咸阳市殡葬管理处	4.90	
21		专用项目	4.90	
22		殡葬改革经费	4.90	

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13						22.60	
2	208	10	04	403	咸阳市民政局				1						18.00	
3	208	10	04	403005	咸阳市殡仪馆				1						18.00	
4	208	10	04		殡葬事业经费	轿车		小轿车	1	310	13	506	01	9	18.00	
5	208	10	05	403	咸阳市民政局				12						4.60	
6	208	10	05	403003	咸阳市社会福利院				12						4.60	
7	208	10	05		儿童福利机构 公用经费	车辆加油服务		轿车	4	302	31	505	02	9	3.00	
8	208	10	05		儿童福利机构 公用经费	车辆维修和保养服务		轿车	4	302	31	505	02	9	0.90	
9	208	10	05		儿童福利机构 公用经费	机动车保险服务		轿车	4	302	31	505	02	9	0.70	

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）

[illegible]

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																	
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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（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			
9	403008	咸阳市殡葬管理处	2.95	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.53	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	-0.42	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20

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		咸阳市民政局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	731.35	年度资金总额：	731.35
		其中：财政拨款	731.35	其中：财政拨款	731.35
		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	临聘人员劳务费	140人	
	产出指标	数量指标	享受救助的流浪乞讨人员和未成年人数量	1000人次	
	产出指标	数量指标	职工及看护人员职业体检	217人	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	1、完成全年火化任务2、完成非税收入预算任务	全年火化遗体5600具，实现非税收入600万元	
	产出指标	数量指标	对13个县市区不定期检查，2个节日职守检查		
	产出指标	数量指标	儿童福利业务培训	8	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	提高救助工作服务水平	90%	
	产出指标	质量指标	正确履行单位职能，提供良好的殡葬服务	1项	
	产出指标	时效指标	持续推进和深化殡葬改革，促进全市殡葬事业发展	2020年1月-12月	
	产出指标	时效指标	得到救助的流浪乞讨人员和未成年人	2020年1月—12月	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	完成全年火化任务及非税收入预算任务	全年火化遗体5600具，实现非税收入600万元	

	产出指标	成本指标	得到救助的流浪乞讨人员和未成年人	43000
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	完成全年非税收入预算任务，促进全市殡葬事业发展	完成全年非税收入600万元，促进全市殡葬事业发展
	效益指标	社会效益指标	帮助孤儿适应社会，促进儿童自身发展	帮助孤儿适应社会，促进儿童自身发展
	效益指标	社会效益指标	持续推进和深化殡葬改革，促进殡葬事业发展，保障单位正常运转	有所提高
	效益指标	社会效益指标	促进儿童社会福利事业健康发展	促进儿童社会福利事业健康发展
	效益指标	社会效益指标	帮助孤儿适应社会，促进儿童自身发展	帮助孤儿适应社会，促进儿童自身发展
	效益指标	社会效益指标	加强儿童社会福利机构的规范化管理	加强儿童社会福利机构的规范化管理
	效益指标	社会效益指标	减少大气环境污染	
	效益指标	社会效益指标	促进福利机构安全、有序运转	促进福利机构安全、有序运转
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员救助服务水平提高	明显提高
	效益指标	生态效益指标	加强殡葬改革法规宣传，倡导文明祭祀；加强火化设备的科学维护和规范操作，落实治污降霾措施，确保除尘消烟设备达标排放	中长期
	效益指标	生态效益指标	减少大气环境污染	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	流浪乞讨人员救助服务水平提高	长期
	效益指标	可持续影响指标	持续推进和深化殡葬改革，促进全市殡葬事业的可持续发展	中长期
	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	提升殡仪服务质量，兑现殡仪服务承诺；接受社会监督，提高群众满意度	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助服务的满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%

项目名称		专用项目-民政管理事务支出			
主管部门		咸阳市民政局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	67.77	年度资金总额：	67.77
		其中：财政拨款	67.77	其中：财政拨款	67.77
		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	维护办公场所	≥ 4	
	产出指标	质量指标	维护办公场所	≥ 4	
	产出指标	时效指标	维护办公场所	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
	产出指标	成本指标	维护办公场所	67.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	维护办公场所	有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	维护办公场所	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护办公场所	91%	

项目名称		专用项目-民政事务业务费			
主管部门		咸阳市民政局			实施期限 2020—
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.7			年度资金总额：38.7
	其中：财政拨款	38.7			其中：财政拨款38.7
	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	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、完成全年火化任务；5、持续殡葬改革；6、深入推进社会组织创新；7、加强社区管理和社区建设；8、加强基层政权建设；9、加强社会事务管理。		≧9
	产出指标	质量指标	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、完成全年火化任务；5、持续殡葬改革；6、深入推进社会组织创新；7、加强社区管理和社区建设；8、加强基层政权建设；9、加强社会事务管理。		≧9
	产出指标	时效指标	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、完成全年火化任务；5、持续殡葬改革；6、深入推进社会组织创新；7、加强社区管理和社区建设；8、加强基层政权建设；9、加强社会事务管理。		2020.1.1—2020.12.31
	产出指标	成本指标	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、完成全年火化任务；5、持续殡葬改革；6、深入推进社会组织创新；7、加强社区管理和社区建设；8、加强基层政权建设；9、加强社会事务管理。		40.85万元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、完成全年火化任务；5、持续殡葬改革；6、深入推进社会组织创新；7、加强社区管理和社区建设；8、加强基层政权建设；9、加强社会事务管理。		有所提高
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、完成全年火化任务；5、持续殡葬改革；6、深入推进社会组织创新；7、加强社区管理和社区建设；8、加强基层政权建设；9、加强社会事务管理。		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 落实社会养老和社会福利各项政策；2、保障流浪未成年人救助；3、做好区划地名工作；4、完成全年火化任务；5、持续殡葬改革；6、深入推进社会组织创新；7、加强社区管理和社区建设；8、加强基层政权建设；9、加强社会事务管理。		90%

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		咸阳市民政局			
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
	对个人和家庭补助	保障民政系统所属机构离退休人员、遗属、精简职工等支出	30.31	30.31	
	工资福利支出	保障民政系统所属职工203人工资福利支出	1331.44	1331.44	
	商品服务支出	保障民政系统机构基本工作正常运行支出	93.2	93.2	
	项目支出	完成民政专项业务工作和全市遗体火化任务等	837.82	837.82	
	金额合计		2292.77	2292.77	0

年度总体目标	继续完善社会救助制度；全面落实养老和社会福利各项制度；深入推进社会组织管理创新；统筹推进城乡社区建设；加强村级基层组织建设；持续推进和深入殡葬改革；进一步加强区划地名建设。保障民政系统所属职工203人工资福利支出，机构正常运行支出，机构离退休人员、遗属、精简职工支出，完成民政专项业务工作和全市遗体火化任务等。				
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	指标4：项目支出	≥14项	
	产出指标	数量指标	指标3：对个人和家庭补助支出	无	
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出	无	
	产出指标	数量指标	指标2：商品服务支出	无	
	产出指标	质量指标	指标1：人员工资福利支出	无	
	产出指标	质量指标	指标2：商品服务支出	无	
	产出指标	质量指标	指标3：对个人和家庭补助支出	无	
	产出指标	质量指标	指标4：项目支出	≥14项	
	产出指标	时效指标	指标3：对个人和家庭补助支出	2020年1月1日-12月31日	
	产出指标	时效指标	指标1：人员工资福利支出	2020年1月1日-12月31日	

	产出指标	时效指标	指标4：项目支出	2020年1月1日-12月31日	
	产出指标	时效指标	指标2：商品服务支出	2020年1月1日-12月31日	
	产出指标	成本指标	指标1：人员工资福利支出	1331.44	
	产出指标	成本指标	指标2：商品服务支出	93.20	
	产出指标	成本指标	指标4：项目支出	837.82	
	产出指标	成本指标	指标3：对个人和家庭补助支出	30.31	
	效益指标	经济效益指标		无	
	效益指标	社会效益指标	指标3：对个人和家庭补助支出	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	指标2：商品服务支出	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	指标4：项目支出	有效保障	
	效益指标	社会效益指标	指标1：人员工资福利支出	有效保障	
	效益指标	生态效益指标		无	
	效益指标	可持续影响指标	指标4：项目支出	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：人员工资福利支出	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	指标3：对个人和家庭补助支出	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	指标2：商品服务支出	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：项目支出	≥87	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：商品服务支出	≥96	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员工资福利支出	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：对个人和家庭补助支出	≥95	

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		咸阳市民政局		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			