

旬阳县民政局
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）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。（二）负责依法对全县社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督（三）负责全县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。（四）推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，负责县内行政区域边界争议调处工作；负责本级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。（六）推进殡葬改革，管理殡葬事业；推进婚俗改革，负责全县婚姻登记工（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（八）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（九）会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。（十）促进慈善事业发展，负责福利有奖募捐，管理全县福利资金，指导社会捐助工作。（十一）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县

社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。（十三）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十四）有关职责分工

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，贯彻实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布有行政区划信息的旬阳县行政区划图。
3. 与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在的灾害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动灾害应急预案时，由县应

急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合防灾减灾工作，行使一般自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。4.按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县民政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。机关内设4个股室：政办股、基层政权和社会事务股、社会救助福利股、社会组织管理股；局属事业机构（均未独立核算），包括3个科级以上机构：旬阳县殡葬执法大队（副科级事业单位）、旬阳县社会救助管理站（副科级事业单位）、旬阳县中心敬老院（副科级事业单位）；8个股级事业机构：旬阳县吕河区域敬老院、旬阳县蜀河区域敬老院、旬阳县小河区域敬老院、旬阳县神河区域敬老院、旬阳县双河区域敬老院、旬阳县关口区域敬老院、旬阳县铜钱关区域敬老院、旬阳县赵湾区域敬老院、。

二、2020年度部门工作任务

依据部门2020年度主要工作，（一）继续抓好社会救助工作。围绕全县脱贫攻坚总体部署，进一步规范城乡低保工作，提高农村五保供养整体水平，完善临时救助、孤儿救助、留守儿童关爱和困境儿童救助等救助制度，严格落实残疾人两项补贴制度，切实发挥好兜底保障作用，全面提升社会救助水平。以争取旬阳县第二中心敬老院项目立项建设和推行老年公寓“公建民营”运营模式为抓

手，积极推动养老服务体系建设和增加养老服务的有效供给，提升养老服务质量。

（二）全力推进撤县设市工作。进一步加强与民政部和省市民政部门的沟通衔接，确保我县撤县设市工作尽快列入全国行政区划调整工作计划，在取得国家级行政区划专家组的评审之后，尽快获得部委会研究通过，并上报国务院，争取早日实现撤县设市目标。

（三）加大民政基础设施建设力度。进一步加大向上争取项目资金力度，不断完善旬阳民政基础设施建设，提高民政服务能力。2020年，计划新建旬阳县第二中心敬老院1所、旬阳县未成年人保护中心1个、敬老院改扩建项目1个（小河区域敬老院二期工程）。同步谋划一批康养产业项目，引导社会资本参与养老服务业发展，满足全县老年人多样化、多层次养老需求。

（四）扎实做好农村留守儿童关爱工作。进一步健全农村留守儿童关爱保护体系，提高儿童福利保障水平。统筹推进儿童福利机构基础设施建设，全面提升儿童福利工作标准化、专业化、规范化水平。加大社区“儿童之家”建设力度，努力把“儿童之家”打造成关爱保护儿童的前沿阵地。

（五）健全完善管理机制。坚持将各项民政事业费投入纳入政府财政预算，探索建立稳定的民政事业资金投入机制和自然增长机制。鼓励和扶持民间资本参与发展民政事业，建立完善民政事业发展的社会支持机制。通过转换社区服务、老年福利服务、殡葬服务等经营机制，逐步向市场化转变，提高经营管理水平。不断加强基层民政工作队伍建设，逐步形成县镇一体化民政管理机制，推动

和保障民政事业稳步发展。

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2个，包括（见单位明细表）：

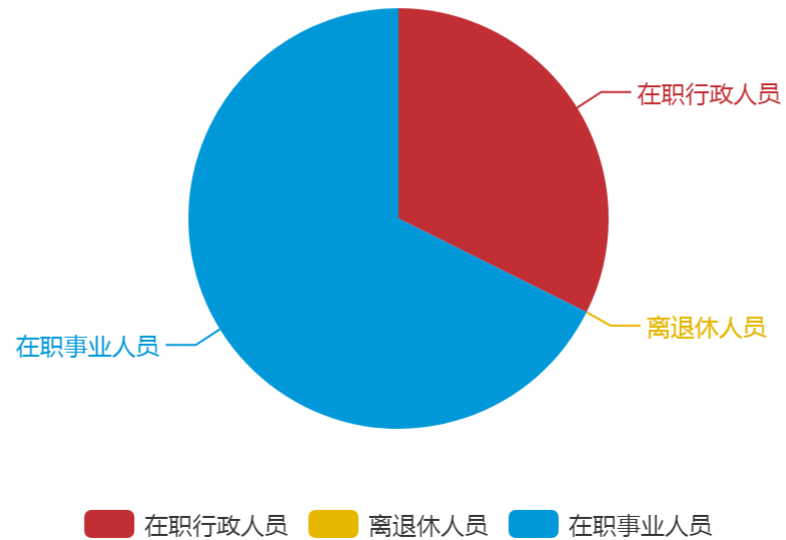
序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县民政局	
2	中心及区域敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制8人，事业编制57人（其中参工管理4人）；实有在职人员65人，其中：行政人员18人、事业人员47人（参公管理人员3人）；遗属补助2人、单位管理的离退休人员17人、社区工作者27人。

人员构成

单位：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778.916936万元，其中一般公共预算拨款收入778.916936万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事

业收入收入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141.933064万元，主要原因是机构改革人员划转；2020年本部门预算支出778.916936万元，其中一般公共预算拨款支出778.916936万元，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141.933064万元，主要原因是机构改革人员划转。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入778.916936万元，其中一般公共预算拨款收入778.916936万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少141.933064万元，主要原因是机构改革人员划转。2020年本部门财政拨款支出778.916936万元，其中一般公共预算拨款支出778.916936万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少141.933064万元，主要原因是机构改革人员划转；

（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778.916936万元，较上年减少141.933064万元，主要原因是机构改革人员划转。

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778.916936万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）576.06万元，较上年减少344.79万元，主要原因是机构改革人员划转，上年无结转。

(2) 一般行政管理事务（2080202）27.180396万元，较上年减少312.54万元，主要原因是机构改革人员划转，上年无结转。

(3) 基层政权和社区建设（2080208）175.68万元，较上年减少1.25万元，主要原因是社区工作者辞职。

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778.916936万元，其中：

工资福利支出（301）733.16万元，较上年减少55.16万元，原因是人员机构改革人员划转。

商品和服务支出（302）43.52万元，较上年减少40.45万元，主要原因是机构改革人员划转。

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少47.72万元，主要原因是机构改革人员划转。

（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778.916936万元，其中：

机关工资福利支出（501）572.11万元，较上年减少264.77万元，原因是机构改革人员划转。

机关商品和服务支出（502）43.52万元，较上年减少40.45万元，主要原因是机构改革人员划转。

。

对事业单位经常性补助（505）161.05万元，较上年减少1.58万元，主要原因是机构改革人员划转。

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少47.72万元，主要原因是机构改革人员划转。

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4.00万元，较上年减少6.3万元（62%），减少的主要原因是厉行节约；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2.00万元，较上年减少3.3万元（62%），减少的主要原因是厉行节约减少接待；公务用车运行费2.00万元，减少3万元（60%），减少的主要原因是厉行节约。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2.00万元，较上年无增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

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保留救灾专用车一辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

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

本部门2020年资产配置、购买服务政府采购预算31.16万元，较上年增加31.16万元（100%）。

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778.916936万元，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年无结转的财政拨款。

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27.00万元，较上年减少25.3万元，主要原因是2019年末因机构改革单位人员少于2018年末，故经费预算标准公务费少与上年，即机关运行经费预算安排降低。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县民政局

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	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	否	
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	是	无政府采购预算
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	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

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	778.92	一、部门预算	778.92	一、部门预算	778.92	一、部门预算	778.92
2	1、财政拨款	778.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	777.50	1、机关工资福利支出	573.52
3	(1)一般公共预算拨款	778.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	733.15	2、机关商品和服务支出	42.19
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	43.51	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	.84	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	162.37
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	1.42	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	1.42	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	778.92	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	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	778.92	本年支出合计	778.92	本年支出合计	778.92	本年支出合计	778.92
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	778.92	支出总计	778.92	支出总计	778.92	支出总计	778.92

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	778.92	一、财政拨款	778.92	一、财政拨款	778.92	一、财政拨款	778.92
2	1、一般公共预算拨款	778.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	777.50	1、机关工资福利支出	573.52
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	733.15	2、机关商品和服务支出	42.19
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	43.51	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	.84	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	162.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1.42	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	1.42	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	778.92	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.84
11			10、卫生健康支出	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
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	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		

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
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	778.92	本年支出合计	778.92	本年支出合计	778.92	本年支出合计	778.92
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	778.92	支出总计	778.92	支出总计	778.92	支出总计	778.92

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	778.92	750.49	27.00	1.42	
2	208	社会保障和就业支出	778.92	750.49	27.00	1.42	
3	20802	民政管理事务	778.92	750.49	27.00	1.42	
4	2080201	行政运行	576.06	574.81	1.24	0.00	
5	2080202	一般行政管理事 务	27.18	0.00	25.76	1.42	
6	2080208	基层政权和社区 建设	175.68	175.68	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			778.94	750.51	27.01	1.42	
2	301	工资福利支出			734.58	733.16	0.00	1.42	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.94	168.94	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.98	60.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.90	135.90	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.67	12.67	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.17	48.17	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177.10	175.68	0.00	1.42	
15	302	商品和服务支出			43.52	16.51	27.01	0.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	0.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.44	0.00	3.44	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	

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	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.26	16.26	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	777.50	750.49	27.00		
2	208	社会保障和就业支出	777.50	750.49	27.00		
3	20802	民政管理事务	777.50	750.49	27.00		
4	2080201	行政运行	576.06	574.81	1.24		
5	2080202	一般行政管理事务	25.76	0.00	25.76		
6	2080208	基层政权和社区建设	175.68	175.68	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			777.52	750.51	27.01	
2	301	工资福利支出			733.16	733.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.94	168.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.98	60.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.90	135.90	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.67	12.67	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.57	14.57	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.17	48.17	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.80	18.80	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.85	28.85	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.30	11.30	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175.68	175.68	0.00	
15	302	商品和服务支出			43.52	16.51	27.01	
16	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	
19	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.44	0.00	3.44	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	

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
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.26	16.26	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	1.42	
2	138	旬阳县民政局	1.42	
3	138001	旬阳县民政局	1.42	
4		专用项目	1.42	
5		流浪人员救助管理费	1.42	全县生活无着流浪乞讨人员救助工作。

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		旬阳县民政局		实施期限	2020-- 2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.42		年度资金总额：	1.42
		其中：财政拨款	1.42		其中：财政拨款	1.42
		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	组织实施的项目符合国家、省市及旬阳县相关政策、成熟度高、产业带动性强、有利于发展**产业，切实保障民生，推动**创新发展。			
	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	体现政策导向，发挥***专业优势，促进旬阳*****发展水平和农民收入的可持续增长，并带动*****各项工作的可持续发展。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。			

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		旬阳县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	一般公共预算		总额	财政拨款	其他资金
	一般公共预算	一般公共预算	778.92	778.92	
金额合计			778.92	778.92	0
年度总体目标	<p>依据部门2020年度主要工作，（一）继续抓好社会救助工作。围绕全县脱贫攻坚总体部署，进一步规范城乡低保工作，提高农村五保供养整体水平，完善临时救助、孤儿救助、留守儿童关爱和困境儿童救助等救助制度，严格落实残疾人两项补贴制度，切实发挥好兜底保障作用，全面提升社会救助水平。以争取旬阳县第二中心敬老院项目立项建设和推行老年公寓“公建民营”运营模式为抓手，积极推动养老服务体系建设和增加养老服务的有效供给，提升养老服务质量。</p> <p>（二）全力推进撤县设市工作。进一步加强与民政部和省市民政部门的沟通衔接，确保我县撤县设市工作尽快列入全国行政区划调整工作计划，在取得国家级行政区划专家组的评审之后，尽快获得部委会研究通过，并上报国务院，争取早日实现撤县设市目标。</p> <p>（三）加大民政基础设施建设力度。进一步加大向上争取项目资金力度，不断完善旬阳民政基础设施建设，提高民政服务能力。2020年，计划新建旬阳县第二中心敬老院1所、旬阳县未成年人保护中心1个、敬老院改扩建项目1个（小河区域敬老院二期工程）。同步谋划一批康养产业项目，引导社会资本参与养老服务业发展，满足全县老年人多样化、多层次养老需求。</p> <p>（四）扎实做好农村留守儿童关爱工作。进一步健全农村留守儿童关爱保护体系，提高儿童福利保障水平。统筹推进儿童福利机构基础设施建设，全面提升儿童福利工作标准化、专业化、规范化水平。加大社区“儿童之家”建设力度，努力把“儿童之家”打造成关爱保护儿童的前沿阵地。</p> <p>（五）健全完善管理机制。坚持将各项民政事业费投入纳入政府财政预算，探索建立稳定的民政事业资金投入机制和自然增长机制。鼓励和扶持民间资本参与发展民政事业，建立完善民政事业发展的社会支持机制。通过转换社区服务、老年福利服务、殡葬服务等经营机制，逐步向市场化转变，提高经营管理水平。不断加强基层民政工作队伍建设，逐步形成县镇一体化民政管理机制，推动和保障民政事业稳步发展。</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	一般公共预算		
	产出指标	质量指标	一般公共预算		
	产出指标	时效指标	一般公共预算		
	产出指标	成本指标	一般公共预算		
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算		
	效益指标	社会效益指标	一般公共预算		
	效益指标	生态效益指标	一般公共预算		
	效益指标	可持续影响指标	一般公共预算		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般公共预算		

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				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		