

洛南县民政局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1、贯彻落实党和国家关于民政工作的方针政策、法律法规和决策部署，全面落实市委、县委工作要求，拟定全县民政事业发展规划、计划并组织实施。

2、负责全县社会组织登记管理；负责县级社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督工作。

3、负责县级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

4、统筹全县城乡社会救助体系建设，拟定社会救助办法、规划和标准；负责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；负责拟定监督管理制度，加强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的监督检查。

5、认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟定加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡社区服务体系建设

规划、计划并组织实施，扩大城乡社区服务有效供给。

6、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；承担权限内行政区域边界争议调处工作。

7、拟定全县婚姻和殡葬管理办法、服务规范并组织实施，积极推进婚俗和殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟定全县养老服务体系发展规划、政策和标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

9、统筹推进残疾人福利制度建设。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；拟定农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并组织实施。

11、拟定促进全县社会慈善事业发展办法、规划并组织实施；做好全县社会捐助工作。

12、拟定全县社会工作、志愿服务办法，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

本部门内设股室5个：党政办公、社会救助中心、社会福利股、基层政权股、社会事务股。

机构设置情况说明：

民政局机关、福利院、救助管理站、殡葬执法大队。光荣院经过机构改革移交到退役军人事务局，老龄工作委员会办公室机构改革后移交到卫计局。

二、2020年度部门工作任务

1、负责局机关党务、政务、事务服务和群团工作，协调机关各内设机构的工作，保障机关正常运转；负责拟定机关工作计划、内控制度并督促落实；负责文秘及文书处理、档案管理、保密和信息化建设工作；负责来信来访、对外宣传和舆情监测处置工作；负责思想政治教育、党风廉政建设、精神文明建设工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制和考核工作；负责依法行政和行政复议、行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责人大建议、政协提案办理工作；负责全县民政统计工作；负责全县民政事业资金管理和监督工作；负责机关财务管理、资产管理和内部审计工作；负责离退休人员服务管理工作。

2、统筹全县社会救助体系建设，拟定社会救助办法、规范化和标准；负责拟定监督管理制度，加强城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等方面的资金使用和工作情况的监督管理；生活无着流浪乞讨人员救助保护工作的监督管理；残疾人两项补贴的发放工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护和救助工作；指导管理洛南县社会救助中心、救助管理站工作。

3、拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责全县老年人社会福利落实和

权益保障工作；拟订全县养老机构管理办法并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全县养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并推进落实；指导和管理洛南县儿童福利院工作。拟定全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动的管理办法并组织实施；指导全县社会捐助工作。

4、认真落实城乡基层群众自治建设和社区治理有关政策，拟定加强和完善城乡社区治理规范性文件并组织实施，推动城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进全县城乡基层政权建设的意见；指导村（居）务公开和村（居）民委员会换届选举工作；拟定城乡社区服务体系建设规划、计划并组织实施，创新城乡社区服务机制，扩大城乡社区服务有效供给；负责城镇社区专职人员的招聘、培训、考评、管理及劳动合同的签订和废止、工资报酬及“五险一金”的统筹发放工作。拟定全县社会工作、志愿服务办法，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

5、负责县级社会团体、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作；指导所属社会组织党的建设；指导所属社会组织党组织落实党的工作制度、党内生活制度；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；承担全县内行政区域边界争议调处工作；会同自然资源局组织、编制、公布行政区划信息及全县行政区划图；负责推进婚俗改革；指导婚姻登记、收

养登记。负责行政审批标准制定和事中事后监管工作。负责全县殡葬管理工作，积极推进殡葬改革；拟定全县殡葬管理规范性文件和殡葬事业发展规划并组织实施；负责殡葬管理有关法规政策的学习宣传，倡导生态文明绿色殡葬；负责殡仪馆、火葬场、骨灰堂、公墓、殡仪服务站等殡葬设施建设管理工作；指导殡葬服务相关工作，促进殡葬规范化文明建设；负责殡葬管理和殡葬改革工作的监督检查；指导管理婚姻登记中心、殡葬执法监察大队工作。

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3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县民政局	
2	洛南县福利院	
3	洛南县老龄工作委员会办公室	机构改革后移交卫计局
4	洛南县光荣院	机构改革后移交退役军人事务局
5	洛南县救助管理站	
6	洛南县殡葬执法监察大队	

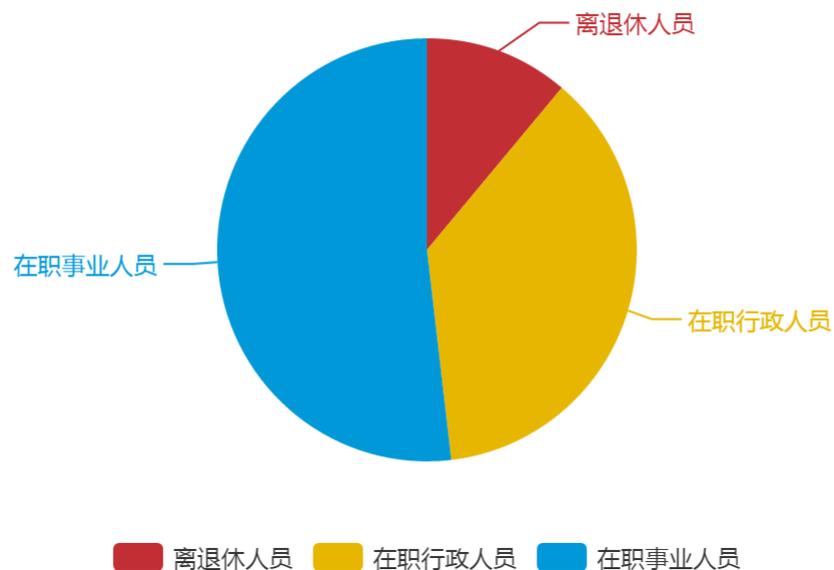
四、部门人员情况说明

核定的范围为单位实有的正式职工，含事业人员，不包括临时聘用人员，至 2019年底总编制 46 人，实有 78 人。行政编制 12 人，事业编制 41 人。

民政局属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，民政局下辖 3个财政全额拨款属于二级预算单位、执行事业单位会计制度。分别是洛南县福利院、洛南县救助管理站、洛南县殡葬执法监察大队。经费管理依据编制，按照机关日常运行经费标准填报。

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732.95万元。其中：一般公共预算拨款收入732.95万元；政府型基金拨款收入0万元，2020年

本部门预算收入较上年减少161.18万元，减少的主要原因是机构改革，人员调配。

2020年本部门预算支出 732.95万元。其中：一般公共预算拨款支出 732.95 万元；政府型基金拨款支出 0 万元， 2020年本部门预算支出较上年减少161.18万元，减少的主要原因是机构改革，人员调配。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入732.95万元。其中：一般公共预算拨款收入732.95万元；政府型基金拨款收入 0 万元， 2020年本部门财政拨款收入较上年减少161.18万元，减少的主要原因是机构改革，人员调配。

2020 年本部门财政拨款支出732.95万元。其中：一般公共预算拨款支出732.95万元；政府型基金拨款支出 0 万元， 2020年本部门财政拨款支出较上年减少161.18万元，减少的主要原因是机构改革，人员调配。

（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 732.95 万元，较上年减少161.18 万元，减少的主要原因是机构改革，人员调配。

2、支出按照功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 732.95 万元，其中：

（1）行政运行经费 732.95 万元，较上年减少161.18 万元，原因是机构改革，人员调配。

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类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 732.95 万元，其中：

工资福利支出 （301） 705.20万，比上年减少105.47 万元，减少的原因是机构改革，人员调配

。

商品服务支出（302） 14.10万元。比上年减少 3.3 万元，减少的原 因是机构改革，人员调配

。

对个人和家庭补助支出 （303） 13.65 万元。比上年减少52.41万元，减少的原因是机构改革，人员调配。

（2）按照政府预算经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 732.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 438.76万元，比上年减少41.36万元， 减少的原因是机构改革，人员

调配。

机关商品服务支出（502）7.2万元。比上年减少2.4万元，减少的原因是机构改革，人员调配。

对个人和家庭补助支出（509）13.65万元。比上年减少52.41万元，减少的原因是机构改革，人员调配。

对事业单位经常性补助（505）273.34万元，较上年减少65.01万元，减少的原因是机构改革，人员调配。

（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0.14万元，较上年减少1.65万元（92%），减少的主要原因是机构改革，人员调配；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0.14万元，较上年减少1.65万元（92%），减少的主要原因是上级检查减少，；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732.95万元，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14.10万元，较上年减少3.3万元，主要原因是机构改革，人员调配。

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: 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. 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。
3. 三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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（含外宾接待）支出。

4. 机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县民政局

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	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	是	无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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	是	无重点项目绩效
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	无专项业务绩效

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	732.95	一、部门预算	732.95	一、部门预算	732.95	一、部门预算	732.95
2	1、财政拨款	732.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	732.95	1、机关工资福利支出	438.76
3	(1)一般公共预算拨款	732.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	705.20	2、机关商品和服务支出	7.20
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	14.10	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	13.65	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	273.34
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	0.00	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	732.95	(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	13.65
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

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	732.95	本年支出合计	732.95	本年支出合计	732.95	本年支出合计	732.95
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	732.95	支出总计	732.95	支出总计	732.95	支出总计	732.95

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	732.95	一、财政拨款	732.95	一、财政拨款	732.95	一、财政拨款	732.95
2	1、一般公共预算拨款	732.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	732.95	1、机关工资福利支出	438.76
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	705.20	2、机关商品和服务支出	7.20
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	14.10	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	13.65	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	273.34
7			6、科学技术支出	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
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	732.95	(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	13.65
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

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	732.95	本年支出合计	732.95	本年支出合计	732.95	本年支出合计	732.95
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	732.95	支出总计	732.95	支出总计	732.95	支出总计	732.95

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	732.96	718.86	14.10	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	732.96	718.86	14.10	0.00	
3	20802	民政管理事务	456.49	449.29	7.20	0.00	
4	2080201	行政运行	456.49	449.29	7.20	0.00	
5	20810	社会福利	228.21	222.81	5.40	0.00	
6	2081001	儿童福利	130.95	128.25	2.70	0.00	
7	2081002	老年福利	40.14	39.24	0.90	0.00	
8	2081004	殡葬	57.12	55.32	1.80	0.00	
9	20820	临时救助	48.26	46.76	1.50	0.00	
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.26	46.76	1.50	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			732.93	718.83	14.10	0.00	
2	301	工资福利支出			705.18	705.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.54	165.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.88	103.88	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.05	149.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.97	9.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.84	79.84	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	48.16	48.16	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	29.40	29.40	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.99	26.99	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.05	22.05	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			14.10	0.00	14.10	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			13.65	13.65	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.65	13.65	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-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	732.96	718.86	14.10	
2	208	社会保障和就业支出	732.96	718.86	14.10	
3	20802	民政管理事务	456.49	449.29	7.20	
4	2080201	行政运行	456.49	449.29	7.20	
5	20810	社会福利	228.21	222.81	5.40	
6	2081001	儿童福利	130.95	128.25	2.70	
7	2081002	老年福利	40.14	39.24	0.90	
8	2081004	殡葬	57.12	55.32	1.80	
9	20820	临时救助	48.26	46.76	1.50	
10	2082002	流浪乞讨人员救助支出	48.26	46.76	1.50	

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			732.93	718.83	14.10	
2	301	工资福利支出			705.18	705.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.54	165.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.88	103.88	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.05	149.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.97	9.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.84	11.84	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.53	1.53	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.84	79.84	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	48.16	48.16	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	29.40	29.40	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.99	26.99	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.82	17.82	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.84	1.84	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.12	36.12	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.05	22.05	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
20	302	商品和服务支出			14.10	0.00	14.10	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
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	1.50	0.00	1.50	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	3.53	0.00	3.53	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
28	303	对个人和家庭的补助			13.65	13.65	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.65	13.65	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（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
----	------	----------	------	------

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

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				
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	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		

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		洛南县民政局				
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
	任务1	人员经费		438.76	438.76	
	任务2	办公经费		7.2	7.2	
		金额合计		445.96	445.96	0
年度总体目标	目标1：完成在职人员工资等福利支出。 目标2：完成机关正常运转基本经费支出。					
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	指标1：严格控制经费	不超过经费预算		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	指标2：工作效率水平	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	指标1：办公基本条件	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	指标3：履职能力水平	有所提升		
	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		洛南县民政局		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			