城固县民政局
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

城固县民政局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持 和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中省市民政方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县民政方面的政策规定、实施办法，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，直接负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

（三）负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全县社会救助体系建设。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。

（四）指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县镇（街道）、村（社区）行政区域的设立、撤销、界线变更以及政府驻地迁移等行

政区划调整工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县边界争议的协调处理；负责全县行政区划图、地名志的编制工作；负责地名命名（更名）、地名标志设置和管理；负责千年古县、古镇、古村落的申报和地名文化遗产保护工作；负责撤县设市（区）行政区划调整方案的拟定、申报和实施工作。

（六）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（十）促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和站点建设管理工作。

（十一）负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（十二）负责民政事业费的分配、监督和管理。

（十三）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十四）承担全县脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务

（十六）有关责任分工

1.与县卫生健康局的有关责任分工：县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划，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、医养结合政策执行，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，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人健康工作。

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行政区划信息的城固县行政区划图。

城固县民政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关行政工作，负责机关规章制度的修订完善和监督执行;负责党组会议、局务会议、局长办公会议决定事项和领导安排事项的督查督办;负责文书处理、办公自动化、新闻发布、信息、宣传、机要、保密、档案、人民来访等工作;负责重要会议组织安排、对外联络接待、机关财务、车辆管理和后勤服务;负责机关机构编制、人事、劳动工资和退休人员管理工作;负责编报全县民政事业计划、统计报表;工作人员年度考核工作;负责机关党建、安全保卫、综合治理、精神文明建设和各类创

建活动的日常工作。

（二）社会救助股。负责建立、实施城乡居民最低生活保障制度，对低保救助资金的使用和管理情况进行监督。负责全县“特困”供养工作，指导全县敬老院建设和管理工作;负责城乡居民临时救助工作。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金核算发放工作。

（三）区划地名股。拟定全县行政区域和地名规划;指导、审核全县地名的命名、更名;收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准，检查监督标准地名的使用;组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理;参与市县际边界争议的调查，负责乡镇边界争议的调查和调处;管理行政区域界线桩标志。

（四）社会组织管理股。负责管辖权限内社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察工作。

（五）基层政权及社会事务股。指导推进基层民主政治建设;拟订加强和改进基层政权建设的意见;负责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;负责全县婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革。

（六）养老儿童福利股。负责全县养老服务体系建设规划；承担老年人孤儿等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障;拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施，承担社会福利机构审核审批工作，

指导社会福利事业单位的管理工作，推进社会福利化;指导全县社会慈善、指导群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

二、2020 年度部门工作任务

一、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于民生民政工作重要论述，坚持用科学理论武装头脑，指导实践，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深刻理解和把握新时代民政工作的政治性、群众性、时代性和协同性，着力“三个聚焦”，履行“三基”职责，坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，弘扬斗争精神、奋斗精神、担当精神，为促进民政事业高质量发展奠定坚实思想基础。

二、兜住兜准民生底线，打赢脱贫攻坚决胜战

全面落实打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见，准确把握打赢民政脱贫攻坚战总体要求和重点任务，保持攻坚态势，掀起春夏攻势，扎实开展社会救助兜底脱贫行动，确保实现脱贫攻坚兜底保障任务、反馈问题整改、返贫致贫风险“三清零”。一是开展兜底保障政策落实情况和 4786 名尚未脱贫退出贫困户的全覆盖排查，将符合条件的建档立卡贫困人口全部纳入农村低保等社会救助兜底保障范围，做到“应保尽保”、“应兜尽兜”。二是健全综合性兜底保障制度体系，制定城乡低收入对象认定办法，完善社会

救助家庭经济状况核对机制，落实“刚性支出扣减”“单人保”“分类施保”“渐退帮扶”等政策措施，提升兜底保障水平。积极构建“大救助”格局，推进社会救助与扶贫开发、社会福利、医疗救助、扶残助残政策配套衔接，持续巩固“两不愁”成果。三是建立兜底脱贫、防止返贫的长效机制、预警机制，对脱贫后又返贫的人口和新增贫困人口，建立预警信息台账，符合条件的先行临时救助，一段时间后仍困难的及时纳入低保或特困救助范围，实现闭环救助。四是加强规范化管理。加强基层社会救助经办服务能力建设，稳步探索社会救助线上办理等“互联网+社会救助”方式。推进临时救助“提标、提速、提效”，全面落实“分级审批”“先行救助”和镇（街办）救助储备金制度等规定。深入推进农村低保领域漠视侵害群众利益专项整治，严查“错保”“漏保”问题。积极推进苏陕社会组织扶贫协作，深入开展“百社百村”扶贫行动，培育打造社会组织助力精准扶贫的品牌。五是加强移民搬迁点“强管理、促融入”工作，对 1000 户以上移民搬迁集中安置点设置为城镇社区、1000 户以下移民搬迁集中安置点全部挂靠就近行政村进行服务管理，完善移民搬迁社区治理，提升公共服务水平，增强搬迁群众归属感。

三、激发市场活力，促进养老服务提质增效

紧紧围绕培育“医养在城固”新动能，加快构建机构、社区、家庭有机衔接，医康护养融合一体的康养服务体系。一是持续深化养老服务领域“放管服”改革，破解养老服务“堵点”“难点”，落实促进养老机构发展政策措施，激发和释放养老服务市场活力。二是大力发展居家养老和社区嵌入式养老服务，

加快构建一院（社区小型养老院）、一站（养老服务站点）、一中心（社区日间照料中心）养老服务网络，借鉴“时间银行”“15分钟城市养老圈”等做法，深化“公建民营”改革，打造一批具有影响力的养老服务品牌。三是加强养老服务项目建设，全年新建和改扩建3个区域敬老院、2个日间照料中心、28个农村互助幸福院，新增各类养老床位700张。推进敬老院改造提升工程三年行动计划，大幅提升特困人员兜底保障能力。四是开展养老服务人才培训提升行动，切实解决“招人难”“留不住”问题。

四、关爱特殊群体，强化社会福利保障

全面落实特困人员供养，孤弃儿童、事实无人抚养儿童等特殊群体的养育和分类保障政策，确保“应补尽补、应养尽养、应帮尽帮”。一是以实施农村特困供养服务设施三年改造计划为契机，推动特困供养机构升级改造，巩固提升特困人员集中供养率。二是做好农村“三留守”人员关爱服务，健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障机制。实施孤儿医疗康复“明天计划”“孤儿助学工程”。加强与妇联、团委等部门的沟通，优化布局，合力推动“儿童之家”建设。三是大力发展慈善公益事业，深化慈善社区创建活动，为各类组织、公众参与慈善事业提供便利。健全和完善残疾人“两项补贴”制度，完善动态调整机制，开展绩效评估。四是积极应对新冠疫情和玩法调整带来的不利影响，加大福彩公益性宣传，拓展新销售渠道，完成年度销量任务。

五、提升基层治理能力，加强城乡社区建设

以实施乡村振兴战略为抓手，完善“三治融合”发展体制机制，推动社会治理重心下移，提升社区治理水平。一是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，充分发挥自治章程、村规民约、社区公约积极作用，建立村级“小微权力”清单制度，推广“四民工作法”，增强社区的凝聚力、向心力。二是总结和完善村（居）务听证会、社区网格化管理、民情“直通车”、院坝议事会、干部积分制、社区“大党委”机制等社区治理服务经验和模式，培育和打造一批上水平、有影响的社区治理“精品”和“亮点”。三是以项目建设为载体，推进社区综合服务设施和信息平台建设，新建城市社区服务站2个，农村社区服务中心3个。四是做好换届选举前期准备工作，把加强党的领导贯穿换届选举中，选好配强“领头人”，巩固“一肩挑”成果。持续开展扫黑除恶专项斗争，健全制度机制，实现深挖根治向长效常治迈进。

六、完善综合监管体系，增强社会组织服务功能

坚持监督管理和培育服务并重，发动社会力量积极参与，引导社会组织健康有序发展。一是持续深化社会组织法人登记审批改革，全面启用新版法人库信息系统，建立统一规范、程序便捷的社会组织登记体制，积极发挥社会组织执法联席会作用。全面完成“行业协会商会与行政机关脱钩改革任务。二是充分发挥社会组织党组织的“三个作用”“三个功能”，持续深化 “评星晋级、争创双强”和星级巩固提升工程，引导各类组织参与脱贫攻坚、疫情防控、基层社会治理、关爱农村“三留守”群体等活动。

支持社会组织发展项目，打造社会组织公益服务品牌。大力培育和发展社区社会组织。三是推动建立志愿服务激励回馈和社工人才培养激励制度，引导广大志愿者进行实名注册，鼓励各行业系统、各社区发展志愿服务队伍。开展“最美社工、最美志愿者、最优案例、最佳项目”等评选，拓展社工专业人才发展空间，提升专业服务水平。

七、坚持改革创新引领，提升社会服务水平

在促进社会协同和公众参与上寻求突破，不断延伸和拓展民政工作的领域和空间。**一是**深化殡葬改革，加强宣传，完善制度，落实困难群众殡葬救助政策。推进殡葬服务设施建设，推进殡葬信息采集和数据共享，完成焚烧炉和殡仪服务车采购工作，提高服务质量和服务水平。**二是**全面推进婚丧礼俗改革，倡导婚事新办、丧事简办、喜事简办，营造社会新风尚。加强婚姻登记规范化管理和信息化建设，加强收养登记管理和评估。**三是**发挥流浪乞讨救助管理工作联席会议制度作用，开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动，加强对救助管理机构和托养服务机构的监管，推动救助管理机构照料模式转型升级。**四是**推进区划地名管理工作。完成《城固县地名志》和《城固县地名故事》编印工作任务。贯彻落实《汉中市建筑物命名管理办法》，规范和提升全县建筑物命名管理工作。做好国家地名信息库更新完善工作。抓好城区街道路名街巷牌规范设置和更新工作，擦亮城市“名片”。

八、打好全面建成小康和“十三五”规划收官战，科学谋划“十四五”发展

“十三五”期间，我县抢抓中省市实施民生工程机遇，先后争取并实施了一大批互助幸福院、日间照料中心、殡葬服务设施等惠及社会弱势群体、服务民生的项目。“十三五”规划收官之年，要重点抓好以下工作：**一是**紧盯民政领域“十三五”目标指标、重大项目、重点工程和重要工作，组织开展好终期评估工作，查漏补缺，补齐短板。**二是**把握民政事业发展方向和重点支持领域，坚持以规划为引领、以需求为导向、以创新为动力，高起点编制好民政事业“十四五”规划和养老、社区、殡葬等相关业务专项规划。对可能争取的项目进行密切跟踪，加大汇报、争取力度，提高项目申报的 “命中率”，确保“十四五”规划起步顺利。三是发挥建成项目的作用。目前我县民政项目建设管理中还存在着重申报、轻论证，重建设、轻管理，作用发挥不够的倾向和问题，特别是农村互助幸福院存在着闲置率高、运营经费短缺、服务水平低的问题。下一步将坚持建管并重，积极争取发改、财政部门的支持，以标准化、信息化建设为抓手，协调落实运营经费，带动和提升民政服务机构的管理服务水平。

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 4 个，其中行政单位 1 个，财政全额拨款事业单位 3 个，包括：

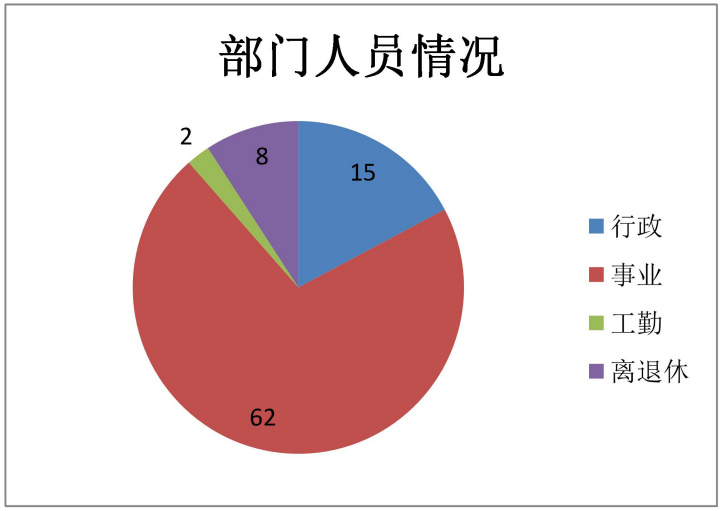
序号	单位名称	拟变动情况

1	城固县民政局本级（机关）	
2	城固县中心敬老院	
3	城固县救助管理站	
4	城固县民政局婚姻登记处	

与上年相比，预算单位减少 3 个，原因是机构改革，县军队离退休干部管理所、县老龄工作委员会分别划转至县退役军人事务局和县卫生健康局，县殡葬管理所因为是财政定补事业单位，预算编入民政局机关本级。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 14 人、事业编制 71 人；实有人员 79 人，其中行政 15 人、事业 62 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 8 人，其中离休 1 人，退休 7 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 3615.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3615.48 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3779.28

万元，主要原因是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算，预算收入减少；2020 年本部门预算支出 3615.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3615.48 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加减少 3779.28 万元，主要原因是是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3615.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 3615.48 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3779.28 万元，主要原因是是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算，预算收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 3615.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 3615.48 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3779.28 万元，主要原因是是机构改革部分股室及局属单位划转，以及政府减税降费政策，财政压缩相关专项经费预算，预算支出减少。

（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 3615.48 万元，较上年减少 3615.48 万元，主要原因是一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是因机构改革，原部分业务股室和局属事业单位划转至其他

部门。

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3615.48万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）3605.28万元（人员经费支出528.72万元、公用经费支出21.3万元、专项业务经费支出3055.26万元），较上年减少3422.48万元，同比下降48.6%，原因是一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是因机构改革，原部分业务股室和局属事业单位划转至其他部门。

①民政管理事务（20802）1473.83万元（人员经费支出326.88万元、公用经费支出13万元、专项业务经费支出1133.95万元），较上年减少2762.37万元，同比减少65.2%，主要原因是机构改革，原局属单位老龄工作委员会办公室划转至县卫健局，高领补贴财政预算减少。

②行政事业单位离退休（20805）41.23万元（专项业务经费支出41.23万元），较上年减少4.17万元，同比减少9.1%，主要原因是代管离退休干部死亡一人，预算减少。

③社会福利（20810）675.58万元（人员经费支出85.28万元、公用经费支出3万元、专项业务经费支出587.3万元），较上年减少432.96万元，同比减少39%，原因是本年农村特困供养机构聘用人员社保缴费未列入预算。

④残疾人事业（20811）511.94万元（专项业务经费支出511.94万元），较上年增加29.83万元，

同比增加6.1%，主要原因是残疾人数量增加。

⑤临时救助（20811）131.86万元（人员经费支出116.56万元、公用经费5.3万元、专项业务经费支出10万元），较上年增加37.38万元，同比增加39.56%，主要原因制定新的临时救助扩面提标，预算增加。

⑥特困人员救助供养（20821）100万元（专项业务经费支出100万元），较上年持平，原因是根据上级资金下达实际情况和社会救助资金统筹分配要求，按照上年度资金配套特困人员救助供养预算。

⑦其他社会保障和就业支出（20899）670.84万元（专项业务经费支出670.84万元），较上年增加407.19万元，原因是本年增加了精神障碍患者监护人补贴预算。

（2）卫生健康支出（210）10.2万元（人员经费支出10.2万元），较上年减少356.8万元，同比减少97.2%，原因是机构改革后医疗救助业务移交至县医保局，预算减少。

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3615.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1411.91万元（人员经费支出1411.91万元），较上年减少124.32万元，同比下降8%，原因是机构改革后，部分人员和局属单位人员划转至其他部门，人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）336.49 万元（人员经费支出 0.19 万元、公用经费支出 21.3 万元、专项业务经费支出 315 万元），较上年减少 28.76 万元，同比下降 7.8%，原因是是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；二是因机构改革人员减少，相应一般性行政支出减少；

（3）对个人和家庭补助支出（303）1362.08 万元（人员经费支出 5.77 万元、专项业务经费支出 1356.31 万元），较上年减少 4039.73 万元，同比下降 74.7%，原因是机构改革后，高龄补贴、优抚安置、救灾防灾等业务移交至其他部门。

（4）对企业补助支出（312）360.3 万元（专项业务经费支出 360.3 万元），较上年增加 360.3 万元，同比增加 100%，原因是县殡葬管理所非税收入列入财政预算。

（5） 其他支出（399）144.71 万元（专项业务经费支出 144.71 万元），较上年增加了 53.24 万元，同比增加 58.2%，原因是对村（社区）监委会工作经费补贴列入预算。

（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 3615.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1148.18 万元，较上年减少 387.95 万元，同比下降 25.25%，原因机构改革后，部分业务及局属单位划转至其他部门，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

机关商品和服务支出（502）315.61 万元，较上年减少 49.64 万元，同比下降 13.6%，原因是机构

改革后，部分业务及局属单位划转至其他部门，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

对事业单位经常性补助（505）284.61 万元，较上年增加 284.61 万元，同比增加 100%，原因是将对农村特困供养机构聘用人员薪酬和运转维护经费预算列入本科目；

对企业补助（507）360.3 万元，较上年减少 360.3 万元万元，同比增加 100%，原因是将对县殡葬管理所非税收入列入本科目；

对个人和家庭补助（509）1362.07 万元，较上年减少 4039.74 万元，同比减少 74.7%，原因是机构改革后，部分业务及局属单位划转至其他部门，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

其他支出（599）144.71 万元，较上年增加 53.24 万元，同比增加 58.2%，原因是对村（社区）监委会工作经费补贴列入预算

（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

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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4.95万元,较上年增加0.98万元(24.6%),增加的主要原因是事业单位公车改革后,县救助站保留一辆救助业务用车，该车运行维护费列入本年预算。其中：本年预算未安排因公出国（境）经费，与上年相比无增减变化，主要原因是本部门不涉及因公出国（境）业务，没有相关支出；公务接待费3.15万元，较上年减少0.82万元（14.2%），减少的主要原因一是是机构改革后，两个局属事业单位划转至其他部门；二是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行费1.8万元，较上年增加1.8万元（100%），增加的主要原因是事业单位公车改革，县救助站保留一辆救助业务用车，核增公务用车运行维护费的年度预算；本年预算未安排公务用车购置费，与上年相比无增减变化。

会议费 0万元，较上年减少 0.1万元，同比下降100%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模，精简会议数量和会议规模；培训费0 万元， 较上年减少0.7 万元， 同比下降 100%，主要原因是本年无培训计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

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1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。其中：县殡葬管理所单价20万元以上火化设备3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

2020年当年本部门政府采购预算共944万元，其中政府采购货物类预算231.2 万元、政府采购服务类预算118万元、政府采购工程类预算594.8万元（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3615.48万元,（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21.3万元，较上年减少6.1万元，同比下降22.2%，主要原因是财政压缩一般性公务开支，公用经费减少。

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.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.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：支民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）民政事务管理：反映与民政事务相关的支出，包括行政运行、拥军优属、老龄事务、民间组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等。

（3）其他民政管理事务：支民政部门接待上访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、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。

（4）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。

（5）社会福利：反映用于儿童、老年人以及殡葬等提供福利服务方面的支出。

5.行政事业单位离退休：指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。

6.政府性基金：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.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。

8.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。

9.“三公经费”：指县级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、维修费、过路过桥费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县民政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度无预算政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按表 10 部门一级项目公开
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	3615.48	一、部门预算	3615.48	一、部门预算	3615.48	一、部门预算	3615.48
2	1、财政拨款	3615.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	560.21	1、机关工资福利支出	1148.18
3	(1)一般公共预算拨款	3615.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	532.96	2、机关商品和服务支出	315.61
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	21.48	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	5.77	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	284.61
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	3055.26	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	878.95	7、对企业补助	360.30
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	3605.28	(2)商品和服务支出	315.00	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	1356.31	9、对个人和家庭的补助	1362.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.20	(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	360.30	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	144.71
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	144.71		
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								
33	本年收入合计	3615.48	本年支出合计	3615.48	本年支出合计	3615.48	本年支出合计	3615.48
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	3615.48	支出总计	3615.48	支出总计	3615.48	支出总计	3615.48

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3615.48	3615.48	3615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	110	城固县民政局	3615.48	3615.48	3615.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	110001	城固县民政局	3071.50	3071.50	3071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	110002	城固县民政局婚姻登记处	60.51	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	110004	城固县救助管理站	131.86	131.86	131.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	110005	城固县中心敬老院	351.61	351.61	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3615.48	3615.48	3615.48	0	0	0	0	0	0	0	0
2	110	城固县民政局	3615.48	3615.48	3615.48	0	0	0	0	0	0	0	0
3	110001	城固县民政局	3071.5	3071.5	3071.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	110002	城固县民政局婚姻登记处	60.51	60.51	60.51	0	0	0	0	0	0	0	0
5	110004	城固县救助管理站	131.86	131.86	131.86	0	0	0	0	0	0	0	0
6	110005	城固县中心敬老院	351.61	351.61	351.61	0	0	0	0	0	0	0	0

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	3615.48	一、财政拨款	3615.48	一、财政拨款	3615.48	一、财政拨款	3615.48
2	1、一般公共预算拨款	3615.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	560.21	1、机关工资福利支出	1148.18
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	532.96	2、机关商品和服务支出	315.61
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	21.48	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	5.77	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	284.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3055.26	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	878.95	7、对企业补助	360.30
9			8、社会保障和就	3605.28	(2)商品和服务支出	315.00	8、对企业资本性支出	0.00

			业支出					
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1356.31	9、对个人和家庭的补助	1362.07
11			10、卫生健康支出	10.20	(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	360.30	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	144.71
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	144.71		
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				
2			22、国有资本经	0.00				

3			营预算支出					
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	本年收入合计	3615.48	本年支出合计	3615.48	本年支出合计	3615.48	本年支出合计	3615.48
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3615.48	支出总计	3615.48	支出总计	3615.48	支出总计	3615.48

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）

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	3615.48	538.92	21.30	3055.26	
2	208	社会保障和就业支出	3605.28	528.72	21.30	3055.26	
3	20802	民政管理事务	1473.83	326.88	13.00	1133.95	
4	2080201	行政运行	279.37	268.87	10.50	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	74.00	0.00	0.00	74.00	
6	2080208	基层政权和社区建设	1056.95	0.00	0.00	1056.95	
7	2080299	其他民政管理事务支出	63.51	58.01	2.50	3.00	
8	20805	行政事业单位离退休	41.23	0.00	0.00	41.23	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.23	0.00	0.00	41.23	
10	20810	社会福利	675.58	85.28	3.00	587.30	
11	2081001	儿童福利	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	2081002	老年福利	137.00	0.00	0.00	137.00	
13	2081004	殡葬	410.30	0.00	0.00	410.30	
14	2081005	社会福利事业单位	88.28	85.28	3.00	0.00	
15	20811	残疾人事业	511.94	0.00	0.00	511.94	
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	511.94	0.00	0.00	511.94	
17	20820	临时救助	131.86	116.56	5.30	10.00	
18	2082002	流浪乞讨人员救助支出	131.86	116.56	5.30	10.00	
19	20821	特困人员救助供养	100.00	0.00	0.00	100.00	

20	2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	670.84	0.00	0.00	670.84	
22	2089901	其他社会保障和就业支出	670.84	0.00	0.00	670.84	
23	210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
24	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	
25	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	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）

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			3615.49	538.92	21.3	3055.27	
2	301	工资福利支出			1411.91	532.96	0	878.95	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.02	114.02	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.65	103.65	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.65	63.65	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.88	33.88	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.36	30.36	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.95	57.95	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.26	33.26	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.68	32.68	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	0	0	

14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	878.95	0	0	878.95	
20	302	商品和服务支出			336.49	0.19	21.3	315	
21	30201	办公费	50201	办公经费	111	0	1	110	
22	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	195	0	0	195	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.2	0	4.2	10	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0.95	0	0.95	0	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0	0.25	0	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65	0	0.65	0	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7	0	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8	0	0.8	0	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0.15	0	
39	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0	0	
40	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0	0	

41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
44	303	对个人和家庭的补助			1362.08	5.77	0	1356.31	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34	0	0	
46	30306	救济费	50901	社会福利和救助	811.94	0	0	811.94	
47	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	250	0	0	250	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	0	0	
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	294.37	0	0	294.37	
50	312	对企业补助			360.3	0	0	360.3	
51	31204	费用补贴	50701	费用补贴	360.3	0	0	360.3	
52	399	其他支出			144.71	0	0	144.71	
53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	137	0	0	137	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	7.71	0	0	7.71	

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）

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	560.22	538.92	21.30	
2	208	社会保障和就业支出	550.02	528.72	21.30	
3	20802	民政管理事务	339.88	326.88	13.00	
4	2080201	行政运行	279.37	268.87	10.50	
5	2080299	其他民政管理事务支出	60.51	58.01	2.50	
6	20810	社会福利	88.28	85.28	3.00	
7	2081005	社会福利事业单位	88.28	85.28	3.00	
8	20820	临时救助	121.86	116.56	5.30	
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	121.86	116.56	5.30	
10	210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	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			560.22	538.92	21.30	
2	301	工资福利支出			532.96	532.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.02	114.02	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.65	103.65	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.65	63.65	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.88	33.88	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.55	10.55	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.64	8.64	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.36	30.36	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.95	57.95	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.26	33.26	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.68	32.68	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	

19	302	商品和服务支出			21.49	0.19	21.30	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
30	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
42	303	对个人和家庭的补助			5.77	5.77	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	5.34	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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（不含上年结转）

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	3,055.26	
2	110	城固县民政局	3,055.26	
3	110001	城固县民政局	2,792.13	
4		专用项目	2,792.13	
5		城固县殡葬管理所定额补助经费	50.00	该项目为 2020 年县财政配套的城固县殡葬管理所定额补助人员经费
6		城固县殡葬管理所非税收入安排人员工资及业务经费	360.30	该项目为县殡葬管理所提供火化服务非税收入上缴财政返还部分，用于机构人员经费及机构运转经费
7		城镇社区工作经费及服务群众专项经费	102.00	该项目主要保障我县城镇社区正常运转的开支
8		城镇社区两委成员待遇	355.64	城镇社区两委成员待遇为保障村（社区）干部待遇补贴
9		慈善协会工作经费	3.00	该项目为保障县慈善协会运转维护工作经费
10		村（社区）监委会工作补助经费	126.00	该项目是为强化村级组织内部监督，维护农民群众权益，促进农村基层民主政治和党风廉政建设
11		孤儿基本生活补助	40.00	该项目是发放给全县散居孤儿生活补助，主要包括社会散居孤儿及事实

				无人抚养儿童、孤儿大学生
12		集中管理离退休人员养老金	41.23	该项目为该项目资金为民政局离退休集中管理人员基本养老金、取暖福利费等支出
13		精神病人救助资金	250.00	该项目是对全县精神病人住院医疗救助支出，我县精神病人主要在县中医医院进行治疗。
14		困难残疾人生活补贴	345.86	该项目只要是给全县困难残疾人发放生活补助
15		农村互助幸福院运营补贴	137.00	主要为我县已建成使用的农村幸福院进行运营补贴
16		农村特困供养对象生活补助	100.00	该项目主要是对全县集中供养和分散供养五保户发放生活补助
17		农村住房保险县级配套资金	7.71	该项目是建立新型农村救灾机制的显示需要体现关注民众需要，保障广大农村民众生产生活顺利进行。
18		社会救助工作经费	69.00	县区财政应当保障开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助工作所需经费
19		社会组织党工委办公经费	5.00	根据中共城固县委常委会议纪，要成立中共城固县社会组织工作委员会和纪律检查工作委员会
20		社区专职人员薪酬待遇	473.31	主要是全县社区专职工作人员全年工资薪酬待遇及社保缴费、住房公积金、降温取暖费等福利支出
21		严重精神障碍患者监护人补助	160.00	实施以奖代补政策是激励精神障碍患者监护人主动、积极履责，减轻患者家庭的经济负担
22		重度残疾人护理补贴	166.08	该项目主要是对全县重度残疾人发放护理补贴
23	110004	城固县救助管理站	10.00	
24		专用项目	10.00	
25		流浪乞讨人员救助经费	10.00	该单位承担流浪乞讨人员救助职能，该资金为保障此项工作开展
26	110005	城固县中心敬老院	253.13	
27		专用项目	253.13	
28		陕西省农村特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇	186.75	该项目根据（陕民发（2013）23 号），为保障农村五保供养服务机构正常运行，特设立此项目。
29		陕西省特困供养服务机构运转维护经	66.38	该项目（陕民发（2013）23 号），特设立此项目。

		费			

表 11

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）

金额单位：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			
	208				合计										944	
1	208	02	01	110001	民政政策宣传资料印刷	服务类	民政政策宣传资料印刷	批	1	302	02			2020.7	9	
2	208	02	02	110001	县社区网络平台	服务类	县社区网络平台	批	1	310	07			2020.9	60	
3	208	02	02	110001	县地名志出版	服务类	县地名志出版	套	2500	302	02			2020.10	35	
4	208	02	02	110001	县地名故事出版	服务类	县地名故事出版	本	2000	302	02			2020.10	7	
5	208	02	02	110001	低保末端公示喷绘	货物类	低保末端公示喷绘	批	1	302	02			2020.9	6.2	
6	208	02	02	110001	低保审批表	货物类	低保审批表	批	1	302	02			2020.9	3.5	
7	208	02	01	110001	视频会议设备	货物类	视频会议设备	套	1	310	02			2020.5	1	

8	208	02	01	110001	办公电脑	货物类	办公电脑	台	5	310	02			2020.8	2.5	
9	208	02	01	110001	办公打印机	货物类	办公打印机	台	2	310	02			2020.9	2	
10	208	02	01	110001	办公桌、椅、柜	货物类	办公桌椅	批	1	310	02			2020.8	6	
11	208	10	04	110001	焚烧炉、尾气净化设备采购项目	货物类	焚烧炉、尾气净化设备采购项目	批	1	310	03			2020.4	80	
12	208	10	04	110001	殡葬管理所新建悼念厅配套设备采购	货物类	殡葬管理所新建悼念厅配套设备采购	批	1	310	03			2020.3	8.5	
13	208	10	04	110001	殡葬管理所购置殡仪服务车采购	货物类	殡葬管理所购置殡仪服务车采购	辆	1	310	13			2020.3	15	
14	208	10	04	110001	殡葬管理所新建悼念厅装修项目采购	工程类	殡葬管理所新建悼念厅装修项目采购		1	310	06			2020.3	21.3	
15	208	10	04	110001	遗体瞻仰棺	货物类	遗体瞻仰棺	台	3	310	05			2020.4	9.9	
16	208	02	99	110002	婚姻登记设备升级服务	货物类	婚姻登记设备升级服务	台、部	12	310	02			2020.10	4	
17	208	02	99	110002	婚姻登记统一着装服务	货物类	婚姻登记统一着装服务	套	8	302	24			2020.8	3.1	
18	208	20	02	110004	救助服务综合楼维修	工程类	救助服务综合楼维修		1	310	06			2020.8	9.8	
19	208	20	02	110004	救助管理统一着装服务	货物类	救助管理统一着装服务	套	12	302	24			2020.8	4.2	

20	208	10	05	110005	五堵敬老院消防通道及回车平台建设	工程类	五堵敬老院消防通道及回车平台建设	项	1	310	05			2020.2	18.5	
21	208	10	05	110005	城固县敬老院消防水管保温工程	工程类	城固县敬老院消防水管保温工程	项	1	310	05			2020.2	7.2	
22	208	10	05	110005	敬老院空气消毒机及紫外线消毒机采购	货物类	敬老院空气消毒机及紫外线消毒机采购	台	32	310	03			2020.3	7.3	
23	208	10	05	110005	桔园敬老院院民楼及附属楼维修改造工程	工程类	桔园敬老院院民楼及附属楼维修改造工程	项	1	310	05			2020.4	99.3	
24	208	10	05	110005	中心敬老院院民楼 2-5 层装饰改造工程	工程类	中心敬老院院民楼 2-5 层装饰改造工程	项	1	310	05			2020.4	115.8	
25	208	10	05	110005	老庄敬老院绿化工程	工程类	老庄敬老院绿化工程	项	1	310	05			2020.4	10.8	
26	208	10	05	110005	城固县特困供养人员生活自理能力评估	服务类	城固县特困供养人员生活自理能力评估	项	1	302	27			2020.4	7	
27	208	10	05	110005	区域敬老院空调采购	货物类	区域敬老院空调采购	台	12	310	02			2020.5	6.9	
28	208	10	05	110005	桔园、五堵敬老院厨房改建工程	工程类	桔园、五堵敬老院厨房改建工程	项	1	310	06			2020.6	60	
29	208	10	05	110005	天明敬老院院民楼维修改造	工程类	天明敬老院院民楼维修改造	项	1	310	06			2020.6	60	

30	208	10	05	110005	院民服装采购	货物类	院民服装采购	批	1	302	24			2020.6	9.5	T恤、衬衣、裤子
31	208	10	05	110005	区域敬老院屋顶维修	工程类	区域敬老院屋顶维修	项	1	310	06			2020.7	18	五堵、桔园、小河、老庄、文川、天明
32	208	10	05	110005	箱式床采购	货物类	箱式床采购	张	60	302	99			2020.7	9.6	
33	208	10	05	110005	老庄敬老院院民楼维修改造	工程类	老庄敬老院院民楼维修改造	项	1	310	06			2020.7	80	
34	208	10	05	110005	养老护理智慧管理系统	货物类	养老护理智慧管理系统	套	1	310	03			2020.7	8	中心敬老院
35	208	10	05	110005	中心敬老院监控系统	货物类	中心敬老院监控系统	套	1	310	03			2020.7	8	
36	208	10	05	110005	院民服装采购	货物类	院民服装采购	批	1	302	24			2020.8	36	运动套装、夹克
37	208	10	05	110005	五堵敬老院院民楼维修改造	工程类	五堵敬老院院民楼维修改造	项	1	310	06			2020.8	80	
38	208	10	05	110005	院民服装采购	工程类	院民服装采购	批	1	302	24			2020.10	14.1	棉衣、棉裤、秋衣裤

表 12

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）

金额单位：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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.77	3.97	0	3.97	0	0	0	0.1	1.7	4.95	4.95	0	3.15	1.8	0	1.8	0	0	-0.82	0.98	0	-0.82	1.8	0	1.8	-0.1	-1.7
2	110	城固县民政局	5.77	3.97	0	3.97	0	0	0	0.1	1.7	4.95	4.95	0	3.15	1.8	0	1.8	0	0	-0.82	0.98	0	-0.82	1.8	0	1.8	-0.1	-1.7
3	110001	城固县民政局机关	3.5	3.5	0	3.5	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	-0.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	0
4	110	城固县民政局婚姻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	002	登记处																										
5	110004	城固县救助管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.95	1.95	0	0.15	1.8	0	1.8	0	0	1.95	1.95	0	0.15	1.8	0	1.8	0	0
6	110005	城固县中心敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		城固县老龄委	0.5	0.3	0	0.3	0	0	0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.5	-0.3	0	-0.3	0	0	0	-0.1	-0.1
8		城固县殡葬管理所	1.77	0.17	0	0.17	0	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.77	-0.17	0	-0.17	0	0	0	0	-1.6

备注：机构改革后，城固县老龄委已划转至县卫健局，城固县殡葬管理所为定补事业单位

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">专用项目-城固县殡葬管理所定额补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障城固县殡葬管理所人员经费支出和运转维护经费支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障人员经费人数</td><td>16</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用按照相关规定</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支出进度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务质量</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>服务能力</td><td>不断加强</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-城固县殡葬管理所非税收入安排人员工资及业务经费	
主管部门			城固县民政局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	360.3
			其中：财政拨款	
			其他资金	360.3
总体目标	年度目标			
	目标 1：县殡葬管理所殡葬服务非税收入返还用于人员经费支出和运转维护经费支出			
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	保障人员经费人数	16
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金支出进度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	服务质量	明显提升
		可持续影响指标	服务能力	不断加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-城镇社区工作经费及服务群众专项经费	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	102
			其中：财政拨款	102
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障全县 17 个城镇社区办公经费和服务群众专项经费			
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	保障城镇社区数	17
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众能力	明显提升
		可持续影响指标	基层社区服务体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-城镇社区两委成员待遇	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	355.64
			其中：财政拨款	355.64
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障全县 17 个城镇社区 153 名“两委”成员薪酬待遇补助和社保缴费			
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	城镇社区“两委”成员	153
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	社区服务群众能力	明显提升
		可持续影响指标	基层社区服务体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-慈善协会工作经费	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障县慈善协会机构正常运转维护经费			
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	建立慈善服务体系模块	1
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升慈善事业服务能力	明显提升
		可持续影响指标	慈善服务体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">专用项目-村（社区）监委会工作补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>126</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>126</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障我县 232 个行政村、40 个社区监委会工作经费补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助村（社区）数</td><td>272</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用按照相关规定</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升机构服务能力</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设村（社区）监委会体系</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高服务对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

专项（项目）名称			专用项目-孤儿基本生活补助	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目是发放给全县散居孤儿生活补助，主要包括社会散居孤儿及事实无人抚养儿童、孤儿大学生			
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	补助孤儿人数	≥40 人
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	接受补助孤儿的生活水平	明显提升
		可持续影响指标	孤儿救助体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-集中管理离退休人员养老金	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	41.23
			其中：财政拨款	41.23
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目民政局离退休集中管理人员基本养老金、取暖福利费等支出			
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	领取基本养老金人数	8 人
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	集中管理离退休人员生活质量	明显提升
		可持续影响指标	社会稳定和谐	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-精神病人救助资金	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	250
			其中：财政拨款	250
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障全县精神病人住院医疗救助支出，我县精神病人主要在县中医医院进行治疗			
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	精神病人救助人次数	≥10000 人次
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	精神疾病患者得到救治	明显提升
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-困难残疾人生活补贴	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	345.86
			其中：财政拨款	345.86
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障全县困难残疾人生活支出，确保困难残疾人基本生活的到有效保障			
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	补助人次数	≥10000 人次
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	残疾人生活水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	≥90%

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">专用项目-农村互助幸福院运营补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">城固县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>137</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>137</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：保障全县建成的 137 个农村幸福院正常运营，促使其发挥功能，进一步完善农村基层养老服务体系建设</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助农村幸福院数量</td><td>137 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用按照相关规定</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金下达及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农村幸福院职能发挥</td><td>明显提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农村养老服务体系建设</td><td>不断完善</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

专项（项目）名称			专用项目-农村特困供养对象生活补助	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：对我县农村特困分散供养和集中供养人员发放生活补助，保障基本生活。			
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	补助人数	≥2500 人
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	特困供养对象生活水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-农村住房保险县级配套资金	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.71
			其中：财政拨款	7.71
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目是建立新型农村救灾机制的显示需要体现关注民众需要，保障广大农村民众生产生活顺利进行。			
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	办理投保户数	≥5000 户
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	受保群众住房安全系数	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-社会救助工作经费	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	69
			其中：财政拨款	69
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障全县社会救助工作开展经费，主要是政策宣传、数据信息比对核查、走访入户摸底等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	社会救助体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-社会组织党工委办公经费	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障县社会组织党工委办公经费，主要为政策宣传、党建活动开展等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	社会组织党建服务体系	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-社区专职人员薪酬待遇	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	473.31
			其中：财政拨款	473.31
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：对全县 121 名社区专职工作人员发放薪酬待遇补助、交纳社会保险缴费等			
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	社区专职工作人员数量	121 人
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	社区工作人员参与工作积极性	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-严重精神障碍患者监护人补助	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160
			其中：财政拨款	160
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：实施以奖代补政策是激励精神障碍患者监护人主动、积极履责，减轻患者家庭的经济负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	精神障碍患者基本生活水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目- 流浪乞讨人员救助经费	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障流浪乞讨人员救助机构开展日常救助工作经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产处指标	质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	救助体系建设	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-陕西省农村特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	186.75
			其中：财政拨款	186.75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：按照要求，保障全县农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇、社保缴费、年限补贴			
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	机构聘用人员数	103
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	机构聘用人员养老服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称			专用项目-陕西省特困供养服务机构运转维护经费	
主管部门			城固县民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	66.38
			其中：财政拨款	66.38
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：按照要求，保障全县农村特困供养机构运转维护支出			
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	农村特困供养机构	7
		质量指标	资金使用按照相关规定	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		可持续影响指标	农村特困供养机构养老服务能力	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县民政局			
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
	人员经费及日常公用经费	机关及三所直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	560.22	560.22	
	民政事业专项项目支出	主要用于民政职能所承担的业务支出，包括城乡低保、城乡特困供养、临时救助、孤儿救助、残疾人两项补贴、精神病人救助等	3055.26	3055.26	
	金额合计		3615.48	3615.48	
年度总体目标	按照民政事业发展“十三五”规划战略要求，进一步完善养老服务体系、社会救助体系、基层社区治理体系；推进我县社会救助标准规范化建设，完善救助工作标准化体系；培养社会工作专业人才，壮大全县社会工作专业人才队伍；重点强化完善惠民殡葬服务水平；推进社会组织管理体制改革、加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障、做好区划地名管理工作；保障救助家庭核对工作有序开展；				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障城乡低保人数	≥12000 人	

绩效指标			保障城乡特困供养人数	≥2700 人
			接受临时救助人数	≥1000 人次
			发放残疾人两项补贴人次数	≥11000 人次
		质量指标	符合救助标准的救助率	≥90%
			农村特困集中供养率	≥35%
			资金使用按照相关规定	100%
			符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	100%
		时效指标	预算资金到位率	100%
			资金拨付率	≥95%
			按要求及时执行	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
			受救助群众生活水平	明显提升
			社会影响力	不断提升
		可持续影响指标	社会救助体系建设	不断完善
			基层养老服务体系建设	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
</table>

		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：	
			……	
		……		