

汉滨区民政局
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

因机构改革调整，我局工作职能职责如下：

1、贯彻落实中央、省委、市委关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2、依法对全区社会组织进行登记监督管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、拟订社会救助政策、标准，统筹全区城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设与社区管理服务、村（居）委会换届选举和村务公开工作。

5、负责全区行政区划、地名管理、行政区域界线的管理和调整及区际、区内行政区域边界争议调处工作。

6、负责全区婚姻登记管理和殡葬管理工作，依法办理婚姻登记手续，推进婚俗和殡葬改革。

7、负责全区养老服务体系建设和，拟定全区养老服务体系建设和规划、政策和标准，指导、监督全区敬老院、老年公寓等养老机构服务管理工作，推进养老服务业发展，负责全区特殊困难老年人关爱工作。

8、会同有关部门做好全区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。

9、负责全区儿童收养工作，依法办理收养登记。负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、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护制度。

10、指导全区慈善事业、社会捐助工作，促进慈善事业发展。

11、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。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、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主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14、有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工

作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责制订应对全区人口老龄化，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) 与市自然资源局汉滨分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源局汉滨分局组织编制公布行政区划信息的汉滨区行政区划图。

(3) 与区应急管理局的有关职责分工。区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，会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实区自然灾害救助应急预案有关要求，按照区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全区应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇办的灾害救助工作，同时将有关情况报送区应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由区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。区应急管理局负责承担区减灾委员会的职责，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，行使较大及以上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) 与区行政审批服务局有关职责分工。区行政审批服务局依据相关法律法规履行行政审批职能

，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行审批结果加强内部监督，承担相应法律责任。区民政局主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

2019年机构改革调整后，机关下设办公室、减灾救助股、基层政权股和社会事务股、养老服务和儿童福利股四个股室，局属区婚姻登记服务中心、区社会救助站、区殡仪馆、区骨灰公墓管理处、区中心敬老院、区殡葬管理执法大队6个事业单位，总编制62名。其中行政编制10名，全额拨款的事业编制47名（烈士陵园管理所因机构改革减编3人，减灾工作力量需要新增社会救助站事业编3名），自收自支事业人员编制5名。年末实有人员68人，其中行政13人、事业47人，自收自支事业人员8人。

二、2020年度部门工作任务

（一）继续强化社会救助兜底保障。持续加强与扶贫部门的工作对接和政策衔接，制定脱贫攻坚兜底保障巩固提升方案，巩固脱贫攻坚成果。继续加强农村低保专项治理和漠视侵害群众利益专项整治，全面落实低保、特困救助供养、残疾人“两项补贴”等政策，提高失能半失能特困救助供养人员集中供养率，落实好分散特困救助供养人员监护责任，做到应保尽保、应救尽救、应兜尽兜。积极探索低保审批监管职能分离，将低保审批关口前移，低保审批权限下放镇办，区级进行监管。加强“救急难”工作，健全临时救助主动发现机制，强化对流浪乞讨人员救助管理，织密织牢民生

保障“兜底网”。

（二）突出发展养老和儿童福利慈善事业。编制全区养老服务产业发展规划，出台汉滨区推进养老服务发展的实施意见。继续推进养老服务机构建设，全面完成所有新（扩）建敬老院配套设施建设，建成2个城市社区日间照料中心、60个农村互助幸福院，巩固提升生态健康养老示范点建设。持续开展养老服务质量建设专项行动，加大养老服务人员培训力度，全面推行敬老院“三心”服务管理模式。健全农村留守儿童和困境儿童关爱保护机制，夯实农村留守儿童监护主体责任，落实好相关部门关爱保护责任。落实留守老年人分类管理和定期探访制度。

（三）加快推进基层社会治理。聚焦乡村振兴战略，积极探索新型农村社区管理与服务。继续加强村务公开民主管理。推进社区协商制度实践，做好社区减负增效，推动“四社联动”建设，完善社区专职人员培训和考核制度，持续提升社区服务效能和治理能力。建成3社区服务站（中心）和9个智慧社区。

（四）不断优化专项管理服务。依法做好婚姻登记和儿童收养登记，不断提升登记服务水平。加强行政区划和地名管理，做好边界联检工作，深化平安边界建设。加强社会组织监督管理，促进社会组织健康有序发展。继续加大绿色文明殡葬宣传和殡葬执法力度，持续推进殡葬领域突出问题治理，建成2个农村公益性公墓，加快推进回民公墓和殡仪馆焚烧广场建设，落实好困难群众殡葬救助

政策。

（五）进一步加强民政自身建设。探索整合民政系统现有各类信息化数据平台，实现数据互通共享，提升民政工作效能。继续加强扫黑除恶专项斗争，巩固民政领域扫黑除恶专项斗争成效。加强党的建设、党风廉政建设和干部作风建设，为民政事业高质量发展提供强力保障。

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

1汉滨区民政局机关

2汉滨区社会救助站

3汉滨区婚姻登记管理服务中心

4汉滨区殡葬管理执法大队

5汉滨区中心敬老院

6汉滨区殡仪馆

7汉滨区骨灰公墓管理处

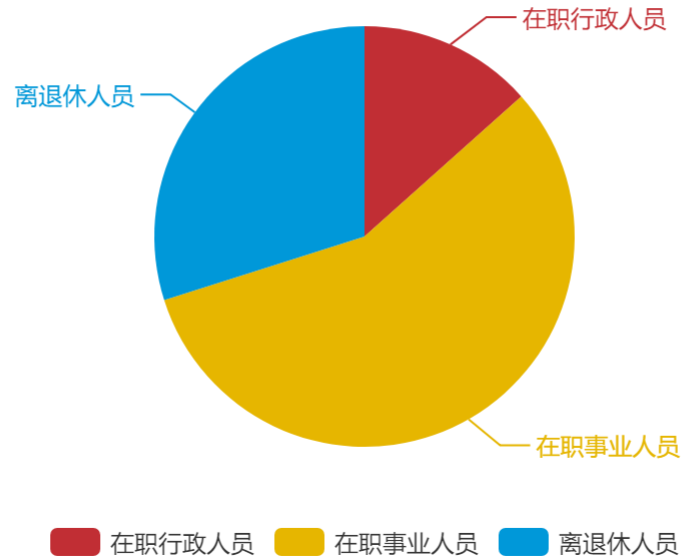
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区民政局	
2	汉滨区社会救助站	
3	汉滨区婚姻登记管理服务中心	
4	汉滨区殡葬管理执法大队	
5	汉滨区中心敬老院	
6	汉滨区殡仪馆	
7	汉滨区骨灰公墓管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制10人、事业编制52人；实有人员68人，其中行政13人、事业55人。单位管理的离退休人员29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599.43万元，其中一般公共预算拨款收入599.43万元，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增加148.47万元，主要原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是新增社保缴费单位部分预算；2020年本部门预算支出599.43万元，其中一般公共预算拨款支出599.43万元，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增加148.47万元，主要原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是新增社保缴费单位部分预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入599.43万元，其中一般公共预算拨款收入599.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加148.47万元，主要原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是新增社保缴费单位部分预算。2020年本部门财政拨款支出599.43万元，其中一般公共预算拨款支出599.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加148.47万元，主要原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是新增社保缴费单位部分预算。

（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599.43万元，较上年增加148.47万元，主要原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是新增社保缴费单位部分预算。

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599.44万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）464.86万元，较上年增加26.4万元，原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是机构改革人员调出。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.70万元，较上年减少9.8万元，原因是殡仪馆退休人员补差未列入预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.67万元，较上年增加59.67万元，原因是新增此项支出预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.60万元，较上年增加0.6万元，原因是新增此项支出预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23.50万元，较上年增加23.5万元，原因是新增此项支出预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.35万元，较上年增加3.35万元，原因是新增此项支出预算。

(7) 住房公积金（2210201）44.76万元，较上年增加44.76万元，原因是新增此项支出预算。

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599.43万元，其中：

工资福利支出（301）528.72万元，较上年增加163.5万元，原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是机构改革人员调出。

商品和服务支出（302）61.52万元，较上年减少7.62万元，原因是机构改革人员调出预算减少。

对个人和家庭的补助（303）9.19万元，较上年减少7.41万元，原因是殡仪馆退休人员补差未列入预算。

(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599.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.72万元，较上年增加163.5万元，原因是一是上年漏报事业单位绩效，二是机构改革人员调出。

机关商品和服务支出（502）61.52万元，较上年减少7.62万元，原因是机构改革人员调出预算减少。

对个人和家庭的补助（509）9.19万元，原因是殡仪馆退休人员补差未列入预算。

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2.10万元，较上年减少0.9万元

(30%)，减少的主要原因是压缩三公开支预算；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0.10万元，较上年减少0.9万元（30%），减少的主要原因是压缩三公开支预算；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。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，较上年减少0.6万元（100.00%），减少的主要原因是压缩会议开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.2万元（100.00%），减少的主要原因压缩培训支出。

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1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599.43万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排50.72万元，较上年减少18.42万元，主要原因是机构改革人员调出支出预算减少和压缩运行经费。

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：汉滨区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	是	无此项预算
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2019年结转资金
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	无此项预算
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	无此项预算
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	无此项预算

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	599.43	一、部门预算	599.43	一、部门预算	599.43	一、部门预算	599.43
2	1、财政拨款	599.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	599.43	1、机关工资福利支出	528.72
3	(1)一般公共预算拨款	599.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	528.72	2、机关商品和服务支出	61.52
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	61.52	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	9.19	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	0.00
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	527.83	(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	9.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.85	(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	44.76				
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	599.43	本年支出合计	599.43	本年支出合计	599.43	本年支出合计	599.43
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	599.43	支出总计	599.43	支出总计	599.43	支出总计	599.43

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	599.43	一、财政拨款	599.43	一、财政拨款	599.43	一、财政拨款	599.43
2	1、一般公共预算拨款	599.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	599.43	1、机关工资福利支出	528.72
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	528.72	2、机关商品和服务支出	61.52
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	61.52	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	9.19	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	0.00
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	527.83	(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	9.19
11			10、卫生健康支出	26.85	(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	44.76				
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	599.43	本年支出合计	599.43	本年支出合计	599.43	本年支出合计	599.43
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	599.43	支出总计	599.43	支出总计	599.43	支出总计	599.43

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	599.44	548.72	50.72	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	527.83	477.11	50.72	0.00	
3	20802	民政管理事务	464.86	414.14	50.72	0.00	
4	2080201	行政运行	464.86	414.14	50.72	0.00	
5	20805	行政事业单位离退休	62.37	62.37	0.00	0.00	
6	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.67	59.67	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	26.85	26.85	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.50	23.50	0.00	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.35	3.35	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	44.76	44.76	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			599.44	548.72	50.72	0.00	
2	301	工资福利支出			528.73	528.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.53	217.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.26	62.26	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112.60	112.60	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.67	59.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.52	10.80	50.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.12	0.00	11.12	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			9.19	9.19	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
26	30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	3.35	3.35	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	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	599.44	548.72	50.72	
2	208	社会保障和就业支出	527.83	477.11	50.72	
3	20802	民政管理事务	464.86	414.14	50.72	
4	2080201	行政运行	464.86	414.14	50.72	
5	20805	行政事业单位离退休	62.37	62.37	0.00	
6	2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.70	2.70	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.67	59.67	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.60	0.60	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.60	0.60	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.85	26.85	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	26.85	26.85	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	23.50	23.50	0.00	
13	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	3.35	3.35	0.00	
14	221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	
15	22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	
16	2210201	住房公积金	44.76	44.76	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			599.44	548.72	50.72	
2	301	工资福利支出			528.73	528.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.53	217.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.26	62.26	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112.60	112.60	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.67	59.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.50	23.50	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.46	7.46	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.76	44.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.52	10.80	50.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.12	0.00	11.12	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.80	10.80	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			9.19	9.19	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.35	3.35	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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			

表13

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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	因公出国（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						
1		合计	3.80	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.60	0.20	2.10	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.70	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.20
2	404	汉滨区民政局	3.80	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.60	0.20	2.10	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.70	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.20
3	404001	汉滨区民政局	3.80	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.60	0.20	2.10	2.10	0.00	0.10	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-1.70	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	-0.60	-0.20

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		汉滨区民政局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	一般性事务	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构运转正常		总额	财政拨款	其他资金
				599.43	599.43	
		金额合计		599.43	599.43	0
年度总体目标	扎实做好脱贫攻坚兜底保障、养老服务、城乡社区治理、专项社会事务和党的建设工作，推动民政工作再上新台阶。					
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	本系统所属单位	6个		
	产出指标	数量指标	本系统人数、预算金额	68人，599.43万元		
	产出指标	质量指标	年度工作任务完成情况	≥90%		
	产出指标	质量指标	财务制度和管理	≥90%		
	产出指标	时效指标	当月工资足额发放情况	≥100%		
	产出指标	时效指标	全年实际支出情况	上半年支出达全年支出的60%，11月支出进度达到95%		
	产出指标	时效指标	保险金及个人社保配套缴纳情况	每季度支出达25%以上		
	产出指标	成本指标	一般公共预算支出压减	≥5%		
	产出指标	成本指标	三公经费增长	≤0		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	解贫济困满意度	提高		
	效益指标	生态效益指标				

	效益指标	可持续影响指标	各项惠民真诚宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助群众满意度	提高	

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		汉滨区民政局		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		