

# 2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县民政局 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、承担全县灾民生活安排救济工作；
- 2、保障城乡低保户、特困户、困难群众生活救助救济工作；
- 3、加强基层群众自治组织建设、社区管理和地名区划管理等工作。
- 4、做好老年福利、儿童福利等社会福利和社会事务管理工作。
- 5、做好民非、社团登记管理和社会组织党建工作。

## 二、2020 年年度部门工作任务

以居家和社区养老服务改革工作为抓手，高标定位全域提升，加快城市日间照料中心建设，强化农村幸福院星级管理，实现城乡养老服务机构全覆盖，针对我县老年人生活实际，提供有效可行的服务事项，切实增强人民群众的获得感和幸福感。

### （一）特色亮点工作

**1. 全面落实兜底保障工作。**以全面落实各项救助政策为基础，加强数据共享，对申请救助群众家庭经济状况进行信息核对，指导各镇严格开展 2020 年低保核查，提高低保、特困人员供养等认定准确率，确保将符合条件的困难家庭全部纳入保障范围，实施兜底保障。

**2. 深入推进居家和社区养老服务试点工作。**年内东大街社区日间照料中心建成运行，完成两亭敬老院基础设施改造提升，组织社区、幸福院、敬老院养老服务专员进行养老服务知识技能实训，为居

家和社区养老服务试点工作开展提供硬件、软件保障。

## （二）重点工作

**1. 聚焦脱贫攻坚。**继续加强与扶贫部门的工作对接和政策衔接，巩固脱贫攻坚成果。深化农村低保专项治理，持续打击和整治农村低保领域漠视群众利益问题，为脱贫攻坚提供优良的工作环境。

**2. 加快农村殡葬服务设施建设。**完成九成宫镇北马坊村等 13 个农村公益性公墓项目建设，并联合县自然资源局等部门考察验收，确保年内正常投用。

**3. 巩固提升基层政权服务阵地。**新建招贤镇招贤村、崔木镇杨家沟村两处农村社区服务中心，加强村级服务能力建设，提升服务质量。

**4. 实施民生保障项目。**全面完成核查工作，完成投资 2761.59 万元，全县 1501 户 3261 人享受农村低保、148 户 255 人享受城镇低保、376 人享受特困人员供养、854 户 3048 人享受临时生活救助、48 户 184 人享受医疗救助、3928 人享受残疾人生活补贴、464 人享受残疾人护理费、159 人享受严重精神障碍患者监护费、10 名孤儿发放生活费、12 人享受事实无人抚养儿童生活补贴。

## 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，包括：民政局（机关）、社会救助站、两亭敬老院、中心敬老院、城乡居民最低生活保障管理中心。

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，民政局总编制 21 名，其中行政编制 6 名，事业编制及工勤人员 15 名；实有在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，县民政局共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2020 年县民政局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 16042780 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

## 七、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 16042780 元，其中一般公共预算拨款收入 16042780 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1729190 元，主要原因是人员工资减少（有调出人员和退休人员）、行政区划和地名管理减少预算；2020 年本部门预算支出 16042780 元，其中一般公共预算拨款支出 16042780 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1729190 元，主要原因是（同上）。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 16042780 元，其中一般公共预算拨款收入 16042780 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1729190 元，主要原因是人员工资减少（有调出人员和退休人员）、行

政区划和地名管理减少预算；2020年本部门预算支出16042780元，其中一般公共预算拨款支出16042780元，2020年本部门预算支出较上年减少1729190元，主要原因是人员工资减少（有调出人员和退休人员）、行政区划和地名管理减少预算。

### （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年本部门一般公共预算拨款支出16042780元，较上年减少1729190元，主要原因是人员工资减少（有调出人员和退休人员）、行政区划和地名管理减少预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出16042780元，其中：民政局机关：行政运行（2080201）2169860元，社会组织管理（2080206）100000元，行政区划和地名管理（2080207）100000，基层政权建设和社区治理（2080208）429600元，其他民政事务管理支出（2080299）45400元，行政单位离退休（2080501）203840元，机关事业基本养老保险缴费支出（208505）104480元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）123070元，儿童福利（2081001）64100元，殡葬（2081004）60000元，其他残疾人事业支出（2081199）1218720元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）1480元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）33120元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）57430元，住房公积金（2210201）78900元。社会救助站：一般行政管理事务（2080202）228610元，机关事业基本养老保险缴费支出（208505）27620元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13810元，财政

对工伤保险基金的补助（2082702）360元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）8400元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15150元，住房公积金（2210201）14640元。中心敬老院：机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）435190元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21760元，老年福利（2081002）2453810元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）540元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）9840元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22700元，住房公积金（2210201）35050元。两亭敬老院：机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）27900元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13950元，老年福利（2081002）1270850元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）400元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）5280元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）16250元，住房公积金（2210201）24080元。低保中心：一般行政管理事务（2080202）367000元，其他民政事务管理支出（2080299）50000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）43160元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21580元，农村最低生活保障金支出（2081902）4055800元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）560元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）12480元，其他社会保障和就业支持（2089901）2000000元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）23400元，住房公积金（2210201）32610元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020年本部门一般公共预算支出16042780元，其中：工资福利支出（301）7389800元，商品和服务支出（302）2551800元，对个人和家庭的补助支出（303）6101180元；其中工资和福利支

出较上年增长 1153000 元，主要原因是二级单位有人员增加；商品和服务支出较上年减少 1762200 元，主要原因是业务转移；对个人和家庭的补助较上年减少 1119990 元，主要原因是减少了行政区划和地名管理上的支出、取消了临时救助支出。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 16042780 元，其中：机关工资福利支出（501）4484600 元，机关商品和服务支出（502）107400 元，对个人和家庭的补助（506）1959380 元。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

2020 年县民政局无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

2020 年县民政局无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### (六) “三公” 经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 44000 元，其中：公务接待费 24000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 3000 元，原因主要是增加社会救助站的公务费。

#### (七) 机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 166400 元，较上年减少 2200 元，主要原因是公务费预算减少和公务用车维护费预算 0 元

#### (八) 政府采购情况

2020 年县民政局无政府采购预算，并已公开空表

## 八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计2385400元。

- 1、100000元，主要用于社会组织管理。
- 2、100000元，主要用于行政区划和地名管理。
- 3、95400元，主要用于其他民政管理事务支出。
- 4、60000元，主要用于殡葬。
- 5、30000元，主要用于一般行政管理事务。
- 6、2000000元，主要用于其他社会保障和就业支出。

## 九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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支出。

2、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。

# 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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	

表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否
------	-------------------	---

表一

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	16042780	一、部门预算	16042780	一、部门预算	16042780	一、部门预算	16042780
1、财政拨款	16042780	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	16042780	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表二

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县民政局	4790000	4790000	305400											
社会交救助站	308590	308590												
中心敬老院	2978890	2978890												
两亭敬老院	1358710	1358710												
低保中心	6606590	6606590	2080000											

合计	16042780	16042780	2385400										
----	----------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三

### 2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县民政局	4790000	4790000	305400									
社会交救助站	308590	308590										
中心敬老院	2978890	2978890										
两亭敬老院	1358710	1358710										

低保中心	6606590	6606590	2080000									
合计	16042780	16042780	2385400									

表四

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	

		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
	本年收入合计	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
	上年结转	结转下年		结转下年		结转下年	
	其中：财政拨款资金结转						
	非财政拨款资金结余						
	收入总计	支出总计		支出总计		支出总计	

表五

## 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	16,042,780				
	民政局机关	4,790,000				
2080201	行政运行	2,169,860				
2080206	社会组织管理	100,000				
2080207	行政区划和地名管理	100,000				
2080208	基层政权建设和社区治理	429,600				
2080299	其他民政管理事务支出	45,400				
2080501	行政单位离退休	203,840				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,070			
2081001	儿童福利	64,100			
2081004	殡葬	60,000			
2081199	其他残疾人事业支出	1,218,720			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,480			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	33,120			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57,430			
2210201	住房公积金	78,900			
	社会救助站	308,590			
2080202	一般行政管理事务	228,610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,810			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	360			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,150			
2210201	住房公积金	14,640			
	中心敬老院	2,978,890			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,190				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,760				
2081002	老年福利	2,453,810				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	540				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9,840				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22,700				
2210201	住房公积金	35,050				
	两亭敬老院	1,358,710				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,900				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,950				
2081002	老年福利	1,270,850				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,280				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,250				
2210201	住房公积金	24,080				
	低保中心	6,606,590				
2080202	一般行政管理事务	367,000				
2080299	其他民政管理事务支出	50,000				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,580			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,055,800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	560			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,480			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,000,000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23,400			
2210201	住房公积金	32,610			

表六

## 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		13,657,380			
民政局机关		4,484,600			
2080201	行政运行	2,169,860			
2080208	基层政权建设和社区治理	429,600			
2080501	行政单位离退休	203,840			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,070			
2081001	儿童福利	64,100			
2081199	其他残疾人事业支出	1,218,720			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,480		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	33,120		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57,430		
2210201	住房公积金	78,900		
	社会救助站	308,590		
2080202	一般行政管理事务	228,610		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,620		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,810		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	360		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,400		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,150		
2210201	住房公积金	14,640		
	中心敬老院	2,978,890		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,190		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,760		
2081002	老年福利	2,453,810		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	540		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9,840		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22,700		
2210201	住房公积金	35,050		
	两亭敬老院	1,358,710		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,950		
2081002	老年福利	1,270,850		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,280		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,250		
2210201	住房公积金	24,080		
	低保中心	4,526,590		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,580			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,055,800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	560			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,480			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23,400			
2210201	住房公积金	32,610			

表七

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	16,042,780				
301	工资福利支出	7,389,800				
30101	基本工资	1361950				
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544350				
30109	职业年金缴费	194170				
30110	职工基本医疗保险缴费	134930				
30112	其他社会保障缴费	69120				
30113	住房公积金	185280				
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	2551800		166400	2385400	
30201	办公费	70000				
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	6000				
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					

30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	22000			
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	68400			
303	对个人和家庭的补助	6101180	6101180		4068280
30301	离休费	127380			
30305	生活补助	70300			
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表八

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	16042780			
301	工资福利支出	13657380			
30101	基本工资	1361950			
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544350			
30109	职业年金缴费	194170			
30110	职工基本医疗保险缴费	134930			
30112	其他社会保障缴费	69120			
30113	住房公积金	185280			
302	商品和服务支出	6101180			
30201	办公费	70000			
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	6000			
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				

30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	22000			
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	68400			
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		16042780				
501	机关工资福利支出	2417820				
50101	工资奖金津补贴					
50102	社会保障缴费	286460				
50103	住房公积金	78900				
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	107400				
50201	办公经费	39000				
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					

50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出(一)				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	1959380			
50901	社会福利和救助	1282820			
50905	离退休费	203840			
50999	其他对个人和家庭补助	472720			
599	其他支出				

表十

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		13657380			
501	机关工资福利支出	2417820			
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费	286460			
50103	住房公积金	78900			
502	机关商品和服务支出	107400			
50201	办公经费	39000			
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				

50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出(一)				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	1959380			
50901	社会福利和救助	1282820			
50905	离退休费	203840			
50999	其他对个人和家庭补助	472720			
599	其他支出	1959380			

表十一

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		(3) 对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(1) 工资福利支出	
		七、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(2) 商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出(一)		(3) 对个人和家庭的补助	

		九、金融支出		(4) 机关资本性支出(二)		(4) 债务利息及费用支出	
		十、其他支出		(5) 对事业单位经常性补助		(5) 资本性支出	
		十一、转移性支出		(6) 对事业单位资本性补助		(6) 对企业补助	
		十二、债务还本支出		(7) 对企业补助		(7) 其他支出	
		十三、债务付息支出		(8) 对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								救助站专项经费
			社会组织党建工作经费	慈善基金	殡仪馆设施改造	地名普查	城乡低保工作经费	大病医疗救助	居民家庭经济状况核查	婚姻登记工本费	
合 计		2385400	100000	20400	60000	100000	50000	2000000	30000	20000	5000
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										

302	商品和服务支出	2385400	100000	20400	60000	100000	50000	2000000	30000	20000	5000
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								救助站专项经费
			社会组织 党建工作 经费	慈善基 金	殡仪馆设 施改造	地名普查	城乡低保 工作经费	大病医疗 救助	居民家 庭经济 状况核 查	婚姻登 记证工 本费	
	合 计	2385400	1000 00	20400	60000	100000	50000	2000000	30000	20000	5000

501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

## 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								


表十五

### 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	



			出国(境)费用	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				出国(境)费用	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				出国(境)费用	接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
麟游县民政局	41000			21000			10000	10000	44000			24000			0	10000	10000	3000	3000	3000				0	0
合计																									

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出44000元，其中：公务接待费24000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加3000元，原因主要是增加救助站经费。

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		社会组织党建		
主管部门		民政局		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：开展社会组织党建工作			
	目标 2：			
	目标 3			
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	指标 1：正常进行社会组织党建工作	确保社会组织党建工作的正常进行
			指标 2：*****	*****
			指标 3：*****	*****
			指标 4：*****	*****
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1：*****	*****
			指标 2：*****	*****
			指标 3：*****	*****
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：*****	*****
	指标 3：*****		*****	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：相关干部群众	100%
			指标 2：	>90%

		指标 3:	有效提升
--	--	-------	------

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		慈善基金		
主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额:		20400
		其中：财政拨款		20400
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用			
	目标 2：			
	目标 3：			
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	指标 1：确保我县慈善基金的妥善使用	确保使用
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1	
指标 2：				
指标 3：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	
		指标 2	>90%	

		指标 3:	有效提升
--	--	-------	------

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		殡仪馆设施改造		
主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额:		60000
		其中：财政拨款		60000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 殡仪馆改造工程			
	目标 2:			
	目标 3:			
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	指标 1: 保证殡仪馆的改造工程安全完成	按时安全完成
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
		时效指标	指标 1: 2020 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
	指标 3:			
满意度	服务对象	指标 1: 群众满意度	100%	

指标	满意度指标	指标 2:	>90%
		指标 3:	有效提升

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		地名普查		
主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额:		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保地名普查的准确性和实时性目标			
	目标 2：			
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	指标 1：地名的准确性和实时性	准确实时
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
	成本指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度
		指标 2：		
专项（项目）名称		地名普查		
主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额:		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保地名普查的准确性和实时性目标			

	目标 2:			
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	指标 1: 地名的准确性和实时性	准确实时

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		城乡低保工作经费		
主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额:		50000
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对项目资金实行专户管理，专款专用，确保资金安全			
	目标 2:			
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	指标 1: 低保工作经费切实解决了在低保年审核查时所需下乡租车、印刷宣传资料、申请审批套表、印制低保证及平时日常工作所需办公用品等各项资金，预算低保工作经费，是实际工作的迫切需要，保证了低保工作的正常运转。	保障工作开展
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 2020 年	全年
		成本指标	指标 1: 做好工作开展	保障工作开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
		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: 群众满意度	100%
指标 2:			>90%	

表十八

## 2020 年部门整体支出绩效目标表（6）

专项（项目）名称	大病医疗救助
----------	--------

主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		2000000
		其中：财政拨款		2000000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：大病救助资金切实解决了困难群众因患重大疾病无钱医治和医疗费用负担过重的问题，可享受医前医中借款、医后救助的政策。			
	目标 2：			
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	指标 1：确保困难群众医中借款、医后救助的政策。	保证群众政策享受
		质量指标	指标 2：对项目资金实行专户管理，专款专用，确保资金安全。	确保资金安全使用
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
		成本指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		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：群众满意度	100%
			指标 2：	>90%

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称	居民家庭经济状况核查				
主管部门	县政府				
项目实施单位	民政局（机关）				
资金金额 （元）	年度资金总额：		30000		
	其中：财政拨款		30000		
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	目标 1：居民家庭经济状况核对经费切实解决了在申请社会救助的对象认定时所需的资料的打印、经济状况核对平台的运转维护。				
	目标 2：下乡核查等资金需要，预算核对经费，是实际工作的迫切需要，保证了核对工作的正常运转，大大提高了救助精准度。				
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	指标 1：确保完成经济核查工作		保证群众政策享受
		质量指标	指标 2：对项目资金实行专户管理，专款专用，确保资金安全。		确保资金安全使用
		时效指标	指标 1：2020 年		全年
		成本指标	指标 1：做好工作开展		保障工作开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		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：群众满意度		100%
			指标 2：		>90%

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		婚姻登记证工本费		
主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障我县婚姻登记工作正常开展			
	目标 2：			
	目标 3：			
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	指标 1：确保我县婚姻登记工作的有效进行	保障工作进展
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
指标 2：			>90%	
指标 3：			有效提升	

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		救助站专项经费		
主管部门		县政府		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		5000
		其中：财政拨款		5000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障对社会流浪人员困难救助工作			
	目标 2：			
	目标 3：			
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	指标 1：确保我县对社会流浪人员的救助	保障工作进展
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1：争取上级资金	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：	>90%
指标 3：			有效提升	

## 麟游县民政局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

## 麟游县民政局（机关）2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4790000	一、部门预算	4790000	一、部门预算	4790000	一、部门预算	4790000
1、财政拨款	4790000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	4790000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表二

## 麟游县民政局（机关）2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县民政局	4790000	4790000	305400											

表三

### 麟游县民政局（机关）2020年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县民政局	4790000	4790000	305400									

表四

### 麟游县民政局（机关）2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4790000	一、财政拨款	4790000	一、财政拨款	4790000	一、财政拨款	4790000
1、一般公共预算拨款	4790000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4790000	本年支出合计	4790000	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表五

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	16,042,780				

民政局机关		4,790,000			
2080201	行政运行	2,169,860			
2080206	社会组织管理	100,000			
2080207	行政区划和地名管理	100,000			
2080208	基层政权建设和社区治理	429,600			
2080299	其他民政管理事务支出	45,400			
2080501	行政单位离退休	203,840			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123,070			
2081001	儿童福利	64,100			
2081004	殡葬	60,000			
2081199	其他残疾人事业支出	1,218,720			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,480			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	33,120			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57,430			
2210201	住房公积金	78,900			

### 麟游县民政局(机关)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费
------	------	----	------	------	--------

合 计		4484600			
301	工资福利支出	2417820			
30101	基本工资	1995030			
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104480			
30109	职业年金缴费	123070			
30110	职工基本医疗保险缴费	57430			
30112	其他社会保障缴费	58910			
30113	住房公积金	78900			
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	412800		107400	305400
30201	办公费	67400			
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	6000		6000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	24000		24000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	10000		10000	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	68400			
303	对个人和家庭的补助	1959380			
30301	离休费	203840			

30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	1218720			
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表七

### 麟游县民政局(机关)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4790000				
301	工资福利支出	2417820				
30101	基本工资					
30102	津贴补贴					
30109	职业年金缴费	123070				
30110	职工基本医疗保险缴费	57430				
30112	其他社会保障缴费	58910				
30113	住房公积金	78900				
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	412800			305400	
30201	办公费	67400				
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	6000				
30208	取暖费					
30211	差旅费	24000				
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	10000				
30216	培训费					
30217	公务接待费	24000				
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	1959380				
30301	离休费	203840				
30305	生活补助					

30399	其他对个人和家庭的补助	1218720				
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

### 麟游县民政局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元  
备注

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	4484600			
301	工资福利支出	2417820			
30101	基本工资	1995030			
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费	123070			
30110	职工基本医疗保险缴费	57430			
30112	其他社会保障缴费	58910			
30113	住房公积金	78900			
302	商品和服务支出	412800			
30201	办公费	67400			
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	6000			
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	24000			
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	1959380			
30301	离休费	203840			
30305	生活补助				

30399	其他对个人和家庭的补助	1218720			
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

### 麟游县民政局(机关)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计					
501	机关工资福利支出					
50101	工资奖金津补贴					
50102	社会保障缴费					
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出					
50201	办公经费					
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50207	因公出国(境)费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出(一)					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					

50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

### 麟游县民政局(机关)2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计					
501	机关工资福利支出				
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费				
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出				
50201	办公经费				
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出(一)				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				

50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

## 麟游县民政局(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	

				(10) 对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				(11) 其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 麟游县民政局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			社会组织 党建工作 经费	慈善基金	殡仪馆 设施改 造	地名普 查				
合 计		280400	100000	20400	60000	100000				
301	工资福利支出									
30102	津贴补贴									
30199	其他工资福利支出									
302	商品和服务支出									
30202	印刷费									
30207	邮电费									
30211	差旅费									
303	对个人和家庭的补助									
30305	生活补助									

310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

### 麟游县民政局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表 (按政府经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			社会组织 党建工作 经费	慈善基金	殡仪馆 设施改 造	地名普 查				
	合 计	280400	100000	20400	60000	100000				
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出									
50201	办公经费									
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									

507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

### 麟游县民政局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

### 麟游县民政局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

### 麟游县民政局(机关)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

单位：元

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											
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
麟游县民政局	41000			21000				10000	10000	44000				24000				10000	10000	3000	3000				3000			0	0

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出44000元，其中：公务接待费24000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加3000元，原因主要是增

加救助站经费。

表十七

### 麟游县民政局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		社会组织党建		
主管部门		民政局		
项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标 1：开展社会组织党建工作			
	目标 2：			
	目标 3			
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	指标 1：正常进行社会组织党建工作	确保社会组织党建工作的正常进行
			指标 2：	
			指标 3	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	

		指标 9:	
	时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
效益指标	经济效益指标	指标 1: 做好工作开展	保障工作开展
	社会效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		指标 3:	
	可持续影响指标	指标 1: 吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
		指标 2:	
		指标 3:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关干部群众	100%
		指标 2:	>90%
		指标 3:	有效提升

表十七

### 麟游县民政局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称	慈善基金
主管部门	县政府
项目实施单位	民政局（机关）

资金金额 (元)		年度资金总额:		20400
		其中: 财政拨款		20400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用			
	目标 2:			
	目标 3:			
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	指标 1: 确保我县慈善基金的妥善使用	确保使用
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	

		指标 7:	
		指标 8:	
		指标 9:	

表十七

### 麟游县民政局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		殡仪馆设施改造	
主管部门		县政府	
项目实施单位		民政局（机关）	
资金金额 （元）		年度资金总额:	60000
		其中：财政拨款	60000
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标 1：殡仪馆改造工程		
	目标 2：		

	目标 3:			
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	指标 1: 保证殡仪馆的改造工程安全完成	按时安全完成
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	

表十七

### 麟游县民政局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称	地名普查
主管部门	县政府

项目实施单位		民政局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保地名普查的准确性和实时性目标			
	目标 2：			
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	指标 1：地名的准确性和实时性	准确实时
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
		成本指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1	
		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：群众满意度	100
指标 2：				

专项（项目）名称	地名普查	
主管部门	县政府	
项目实施单位	民政局（机关）	
资金金额 （元）	年度资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	
专项（项目）名称	地名普查	

表十七

表十八

### 麟游县民政局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局（机关）			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	社会组织党建	100000	100000	
	任务 2	慈善基金	20400	20400	
	任务 3	殡仪馆设施改造	60000	60000	
	任务 4	地名普查	100000	100000	
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				

	任务 9			
	金额合计		280400	280400
年度 总体 目标	目标 1: 开展社会组织党建工作 目标 2: 搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用 目标 3: 殡仪馆改造工程 目标 4: 确保地名普查的准确性和实时性目标			
年度 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	指标 1: 正常进行社会组织党建工作	确保社会组织党建工作的正常进行
			指标 1: 确保我县慈善基金的妥善使用	确保使用
			指标 1: 保证殡仪馆的改造工程安全完成	按时安全完成
			指标 1: 地名的准确性和实时性	准确实时
			指标 5:	
			指标 6:	
			指标 7:	
			指标 8:	
			指标 9:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		指标 3:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
指标 3:				

表五

## 麟游县民政局中心敬老院（二级单位）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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	中心敬老院	2978890			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,190			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,760			
2081002	老年福利	2,453,810			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	540			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9,840			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22,700			
2210201	住房公积金	35,050			

## 麟游县民政局两亭敬老院（二级单位）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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	两亭敬老院	1358710				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,900				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,950				
2081002	老年福利	1,270,850				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	400				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,280				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,250				
2210201	住房公积金	24,080				

### 麟游县民政局低保中心（二级单位）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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	低保中心	6606590				
2080202	一般行政管理事务	367,000				
2080299	其他民政管理事务支出	50,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,160				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,580				
2081902	农村最低生活保障金支出	4,055,800				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	560				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,480				
2089901	其他社会保障和就业支出	2,000,000				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23,400				
2210201	住房公积金	32,610				

## 麟游县民政局社会救助站（二级单位）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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
救助站		308590			
2080202	一般行政管理事务	228,610			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,810			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	360			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,150			
2210201	住房公积金	14,640			



