

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区民政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	2019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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：宝鸡市陈仓区民政局系统

单位：元

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	预算数	政府预算支出经济分类科	预算数
一、部门预算	4,027,234	一、部门预算	4,027,234	一、部门预算	4,027,234	一、部门预算	4,027,234
1、财政拨款补助	4,027,234	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,027,234	1、机关工资福利支出	2,464,060
(1)公共预算拨款	4,027,234	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,375,340	2、机关商品和服务支出	465,600
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	480,600	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	171,294	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	926,280.0000
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	3,464,292	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	171,294
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	265,942	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	297,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,027,234	本年支出合计	4027234	本年支出合计	4027234	本年支出合计	4,027,234
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	4,027,234	支出总计	4,027,234	支出总计	4,027,234	支出总计	4,027,234

表5

2019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）

单位：元

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	项目支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,027,234	3,546,634	480,600				
208	社会保障和就业支出	3,464,292	2,983,692	480,600				
20802	民政管理事务	2,907,226	2,427,626	479,600				
2080201	行政运行	1,869,152	1,404,552	464,600				
2080299	其他民政管理事务支出	1,038,074	1,023,074	15,000				
20805	行政事业单位离退休	541,466	540,466	1,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	116,694	115,694	1,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,772	424,772					
20808	抚恤	15,600	15,600					
2080801	死亡抚恤	15,600	15,600					
210	卫生健康支出	265,942	265,942					
21011	行政事业单位医疗	265,942	265,942					
2101101	行政单位医疗	99,200	99,200					
2101102	事业单位医疗	67,142	67,142					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,600	99,600					
221	住房保障支出	297,000	297,000					
22102	住房改革支出	297,000	297,000					
2210201	住房公积金	297,000	297,000					

表6

2019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）

单位：元

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,027,234	3,546,634	480,600				
301	工资福利支出			3,375,340	3,375,340					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,528	282,528					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	865,986	865,986					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,816	682,816					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,140	114,140					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,698	58,698					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,480	234,480					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	118,288	118,288					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,490	312,490					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,282	112,282					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,034	119,034					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,323	42,323					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,267	1,267					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,718	3,718					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,000	90,000					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,000	207,000					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24,960	24,960					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74,640	74,640					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300	9,300					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390	21,390					
302	商品和服务支出			480,600		480,600				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500				
30201	办公费	50201	办公经费	206,000		206,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000		55,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000		14,000				
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000		10,000				

表6

2019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）

单位：元

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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000		16,000				
30215	会议费	50202	会议费	10,000		10,000				
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,600		5,600				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,500		10,500				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,000		117,000				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000		22,000				
303	对个人和家庭补助支出			171,294	171,294					
30301	离休费	50905	离退休费	88,281	88,281					
30302	退休费	50905	离退休费	27,413	27,413					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600	15,600					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,000	40,000					

表7

2019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）

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	4,027,234	3,546,634	480,600
208	社会保障和就业支出	3,464,292	2,983,692	480,600
20802	民政管理事务	2,907,226	2,427,626	479,600
2080201	行政运行	1,869,152	1,404,552	464,600
2080299	其他民政管理事务支出	1,038,074	1,023,074	15,000
20805	行政事业单位离退休	541,466	540,466	1,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	116,694	115,694	1,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,772	424,772	
20808	抚恤	15,600	15,600	
2080801	死亡抚恤	15,600	15,600	
210	卫生健康支出	265,942	265,942	
21011	行政事业单位医疗	265,942	265,942	
2101101	行政单位医疗	99,200	99,200	
2101102	事业单位医疗	67,142	67,142	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,600	99,600	
221	住房保障支出	297,000	297,000	
22102	住房改革支出	297,000	297,000	
2210201	住房公积金	297,000	297,000	

表8

2019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）

单位：元

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			4,027,234	3,546,634	480,600
301	工资福利支出			3,375,340	3,375,340	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	282,528	282,528	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	865,986	865,986	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114,140	114,140	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	682,816	682,816	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,698	58,698	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,480	234,480	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	118,288	118,288	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312,490	312,490	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,282	112,282	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,034	119,034	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,323	42,323	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,267	1,267	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,718	3,718	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,000	90,000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,000	207,000	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24,960	24,960	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	74,640	74,640	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,300	9,300	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21,390	21,390	
302	商品和服务支出			480,600		480,600
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500
30201	办公费	50201	办公经费	206,000		206,000
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000		55,000
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000		14,000
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000		10,000
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000		16,000
30215	会议费	50202	会议费	10,000		10,000
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,600		5,600
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,500		10,500

表8

2019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）

单位：元

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
**	**	**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,000		117,000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000		22,000
303	对个人和家庭补助支出			171,294	171,294	
30301	离休费	50905	离退休费	88,281	88,281	
30302	退休费	50905	离退休费	27,413	27,413	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600	15,600	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补 助	40,000	40,000	

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓民政局系统

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

附表14

2019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

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	36,100	16,100		10,500	10,500		5,600	10,000	10,000
	宝鸡市陈仓区民政局(系统)	36,100	16,100		10,500	10,500		5,600	10,000	10,000
125001	宝鸡市陈仓区民政局(机关)	25,600	5,600					5,600	10,000	10,000
125002	宝鸡市陈仓区中心敬老院	3,000	3,000		3,000	3,000				
125003	宝鸡市陈仓区西山中心敬老院	3,000	3,000		3,000	3,000				
125004	宝鸡市陈仓区救助管理站	4,500	4,500		4,500	4,500				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区民政局系统			
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
	工资福利等	工资、医保、住房公积金、遗属补助等	372.2234	372.2234	
	专项工作经费	双拥办、民族宗教、社会救助、婚姻登记、社会组织党建等工作经费	30.5	30.5	
金额合计			402.7234	402.7234	
年度 总体 目标	<p>目标1：开展拥军慰问，保障我区双拥工作正常开展，形成拥军优属，拥政爱民的良好氛围；</p> <p>目标2：贯彻执行有关民族、宗教、少数民族工作的方针政策，保障我区民族宗教侨务工作正常开展；</p> <p>目标3：保障我区社会救助工作正常开展；</p> <p>目标4：依法办理婚姻登记、儿童收养登记，为构建和谐社打下基础；</p> <p>目标5：组织社会组织党员和党务工作者培训，开展各种党建活动，提升党组织凝聚力。</p>				
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：组织社会组织入党积极分子培训		1次
			指标2：开展社会组织党员、党务工作者培训		2次
		质量指标	指标1：依法办理社会组织成立登记工作		100%
			指标2：宗教团体申请筹备登记工作		100%
			指标3：培训合格率		100%
		时效指标	指标1：年底前圆满完成各项目标任务		2019年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护了部队、军人军属和优抚对象的合法权益，从而维护了社会稳定		100%
			指标2：履行宗教事务管理职责，指导宗教团体依法依规开展各项活动，实现社会和谐稳定		100%
			指标3：确保社会救助制度公平、公正、规范实施		100%
			指标4：政策对困难群众基本生活的保障作用		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：认真做好来电来访，妥善处理应对突发事件		100%
			指标2：参加培训人员满意度		100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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:	
			指标2:	
			
		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:	
			
.....				