

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报 表 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（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	786.74	一、财政拨款	786.74	一、财政拨款	786.74
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支出	786.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	508.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	45.49
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	233.03
		5、教育支出		(4) 其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	786.74	(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5) 转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6) 债务利息支出	
		13、农林水支出		(7) 债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8) 基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 其他资本性支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	786.74	本年支出合计	786.74	本年支出合计	786.74
上年结转		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	786.74	支出总计	786.74	支出总计	786.74

表6

2019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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
501	机关工资福利支出	508.22	508.22	0.00	0.00	
50101	工资奖金津补贴	443.74	443.74	0.00	0.00	
50102	社会保障缴费	12.73	12.73	0.00	0.00	
50103	住房公积金	51.75	51.75	0.00	0.00	
502	机关商品和服务支出	45.49	0.00	30.49	15.00	
50201	办公经费	34.04	0.00	19.04	15.00	
50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
50209	维修（护）费	3.45	0.00	3.45	0.00	
50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
509	对个人和家庭的补助	233.03	220.63	0.00	12.40	
50905	离退休费	220.63	220.63	0.00	0.00	
50999	其他对个人和家庭的补助	12.4	0.00	0.00	12.40	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
501	机关工资福利支出	508.22	508.22	0.00	
50101	工资奖金津补贴	443.74	443.74	0.00	
50102	社会保障缴费	12.73	12.73	0.00	
50103	住房公积金	51.75	51.75	0.00	
502	机关商品和服务支出	30.49	0.00	30.49	
50201	办公经费	19.04	0.00	19.04	
50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
50209	维修（护）费	3.45	0.00	3.45	
50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
509	对个人和家庭的补助	220.63	220.63	0.00	
50905	离退休费	220.63	220.63	0.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称					
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由		1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. _____； 2. _____； 3. _____；			
项目总预算		项目当年预算			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计			
		1.			
		2.			
	3.				
测算依据及说明					
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)		年度目标	
		目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

年度绩效目标	效益指标	社会效益			
		经济效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		服务对象 满意度			

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款		786.74	100%
纳入预算管理的非税收入					
其他资金					
合计		786.74	100%		
支出构成	基本支出		759.34	96%	
	项目支出(专项资金)				
	专项业务费		27.4	4%	
	合计		786.74	100%	
部门职能概述	<p>(一) 负责全县民政工作。贯彻国家、省、市关于民政工作的法律、法规和政策, 组织落实全县民政工作的有关政策规定; 编制全县民政事业发展规划, 并组织实施和监督检查。</p> <p>(二) 贯彻国家、省、市关于民族宗教工作的法律、法规和政策, 组织落实全县民族宗教工作的有关政策规定, 编制全县民族宗教事业发展规划, 并负责组织实施和监督检查。依法加强对民族宗教事务的管理, 维护社会稳定。</p> <p>(三) 负责全县社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理工作, 承担执法监察责任。</p> <p>(四) 负责全县救灾减灾工作。负责核查、上报和发布灾情, 组织灾区开展生产自救, 管理、分配救灾款物, 组织接收社会各界捐赠, 检查监督救灾款物使用情况; 拟订全县救灾减灾工作办法, 实施减灾计划, 开展减灾合作与交流。</p> <p>(五) 负责全县城乡社会救助体系建设, 拟订社会救助政策、规划和标准; 负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、生活无着落人员的救助、临时救助工作。</p> <p>(六) 推进全县基层民主政治建设, 指导全县城乡社区建设, 提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。</p> <p>(七) 负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作</p> <p>(八) 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动, 促进慈善事业发展。</p> <p>(九) 推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作</p> <p>(十) 负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作, 推进婚俗和殡葬改革。</p> <p>(十一) 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。</p> <p>(十二) 负责全县优抚对象的优待、抚恤和补助工作, 组织开展拥军优属、拥政爱民活动; 承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。</p> <p>(十三) 负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。</p> <p>(十四) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 以提升养老服务能力为重点, 加快推进养老服务体系建。</p> <p>(二) 以改善民生为中心点, 健全完善社会救助体系。</p> <p>(三) 以落实政策和保障权益为着力点, 扎实做好双拥优抚安置工作。</p> <p>(四) 以依法行政和完善服务为落脚点, 提升专项社会事务管理服务水平。</p>				
整体绩效总目标	年度目标				
	<p>1. 保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转 顺利开展各项工作。</p> <p>2. 保障城乡低保对象基本生活。</p> <p>3. 特困人员救助供养统筹。</p> <p>4. 临时救助及时高效, 急救解难。</p> <p>5. 对流浪乞讨未成年人履行临时监护责任, 维护其身心健康, 帮助其顺利回归家庭, 并做好源头预防工作。</p>				
年度目标	保障机关及所属单位职工人员工资及单位正常运转 顺利开展各项工作。(基本支出)				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	人员经费支出 (万元)	728.85	保障机关及所属单位在职人员的工资发放、社保缴纳等

年度基本支出绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费支出（万元）	30.49	公用经费定额标准 榆政财预发〔2016〕94号
		质量指标	工作质量	提升工作效率	满足人员正常办公要求，提升办公效率
		时效指标	资金支出进度	96%	每季度支出进度达到县财政局要求，年终支出率达到96%
		成本指标	减少不必要开支	-5%	一般性支出压缩5%，三公经费只减不增
年度目标	1. 保障城乡低保对象基本生活。 2. 特困人员救助供养统筹。 3. 临时救助及时高效，急救解难。 4. 对流浪乞讨未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应	
			生活不能自理特困人员集中供养率	≥40%	
			在规定时限内拨付困难群众救助资金的比例	≥85%	
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿生活费按时发放	≥90%		
		接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤5分钟		
		困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升		
	效益指标	社会效益指标	社工宣传工作	提高社会知晓率	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥80%		
		工作满意度	≥82%		

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称			项目负责人及联系电话	
主管部门			实施单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	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	三级指标	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:		
		...		
.....				

- 注: 1. “其他资金”是与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。
 3. 指标设置要突出成效