

附件2

2020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

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	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	否	
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、培训费支出明细表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无超过50万元项目
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	本单位不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

预算单位：米脂县民政局

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	583.62	一、部门预算	583.62	一、部门预算	583.62	一、部门预算	583.62
2	1、财政拨款	583.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563.12	1、机关工资福利支出	557.44
3	(1)一般公共预算拨款	583.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536.94	2、机关商品和服务支	25.60
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	25.60	3、机关资本性支出	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	.58	4、机关资本性支出	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	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	20.50	6、对事业单位资本性	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	20.50	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	583.62	(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	.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	583.62	本年支出合计	583.62	本年支出合计	583.62	本年支出合计	583.62
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	583.62	支出总计	583.62	支出总计	583.62	支出总计	583.62

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：米脂县民政局

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	583.62	一、财政拨款	583.62	一、财政拨款	583.62	一、财政拨款	583.62
2	1、一般公共预算拨款	583.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	563.12	1、机关工资福利支出	557.44
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	536.94	2、机关商品和服务支出	25.60
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	25.60	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	.58	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	20.50	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	20.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	583.62	(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	.58
11			10、卫生健康支出	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
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		
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	本年收入合计	583.62	本年支出合计	583.62	本年支出合计	583.62	本年支出合计	583.62
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	583.62	支出总计	583.62	支出总计	583.62	支出总计	583.62

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）

预算单位：米脂县民政局

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	583.62	537.52	25.60	20.50	
2	208	社会保障和就业支出	583.62	537.52	25.60	20.50	
3	20802	民政管理事务	583.62	537.52	25.60	20.50	
4	2080201	行政运行	563.12	537.52	25.60		
5	2080299	其他民政管理事务支出	20.50			20.50	

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）

预算单位：米脂县民政局

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			583.62	537.52	25.60	20.50	
2	301	工资福利支出			557.45	536.95		20.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.75	194.75			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.54	110.54			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.21	90.21			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	56.48	56.48			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.24	28.24			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.33	45.33			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.50			20.50	
12	302	商品和服务支出			25.60		25.60		
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.60		7.60		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	4.00		4.00		
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支	2.80		2.80		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	0.80		0.80		
24	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.57			
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

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）

预算单位：米脂县民政局

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	563.12	537.52	25.60	
2	208	社会保障和就业支出	563.12	537.52	25.60	
3	20802	民政管理事务	563.12	537.52	25.60	
4	2080201	行政运行	563.12	537.52	25.60	

表8

2020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）

预算单位：米脂县民政局

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			563.12	537.52	25.60	
2	301	工资福利支出			536.95	536.95		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.75	194.75		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.54	110.54		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.21	90.21		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.48	56.48		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.24	28.24		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.33	45.33		
11	302	商品和服务支出			25.60		25.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.60		7.60	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.80		2.80	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
23	303	对个人和家庭的补助			0.58	0.57		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：米脂县民政局

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：米脂县民政局

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	20.50	
2	403	米脂县民政局	20.50	
3	403001	米脂县民政局	20.50	
4		专用项目	20.50	
5		社区专职人员补助	20.50	社区专职人员工作经费（含社会保险缴费、基本工资等）

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

预算单位：

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			
1	208	02	01	403001	台式计算机	货物类			5	502	01			2020年	2.5	
2	208	02	01	403001	单人沙发	货物类			2	502	01			2020年	0.5	
3	208	02	01	403001	1.6米办公桌	货物类			2	502	01			2020年	0.3	
4	208	02	01	403001	档案柜	货物类			10	502	01			2020年	0.3	
5	208	02	01	403001	一体打印机	货物类			5	502	01			2020年	1	
6	208	02	01	403001	大型打印机	货物类			2	502	01			2020年	1.8	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金情况 (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:		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		米脂县民政局			
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
	任务1	人员经费	537.52	537.52	
	任务2	公用经费	25.6	25.6	
	任务3	项目支出	20.5	20.5	
金额合计			583.62	583.62	
年度总体目标	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。（基本支出） 2、保障社区专职人员工资及社会保险缴费，顺利开展各项工作。（项目支出）				
年度绩效指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	保障机关及下属单位全年工资薪酬待遇	
			公用经费	保障正常办公、各项工作顺利开展。	
			项目支出	保障6名社区专职人员工资薪酬待遇	
		质量指标	工作质量	满足人员正常办公要求，提升办公效率	
			减少不必要开支	行政运行经费降低，三公经费只减不增	
			时效指标	保证项目指标合理支出	按月支付社区工作人员薪酬待遇
		资金支出进度		资金支出进度年终达到100%	
		成本指标		减少不必要开支	一般性支出压缩5%，三公经费只减不增
		效益指标	经济效益指标	为民政事业管理提供保障	逐步完善
	确保脱兜底保障顺利进行			逐步改善	
	可持续影响指标		充分发挥职能致力于我县的长远发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗职工的满意度提升	100%	
			社区工作者满意度	100%	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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		
	目标1: 目标2: 目标3:				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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			