
宝鸡市民政局
2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2019 年年度部门工作任务和 2020 年度工作安排
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明
- 五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

第二部分 收支情况

六、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

七、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

八、机关运行经费安排情况

九、政府采购情况

十、名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，内设 9 个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；2 个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。主要承担的职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设，制度建设和人才队伍建设；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

（三）拟定社会救助工作规划、标准，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，统筹全市城乡社会救助体系建设。

（四）拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟定全市殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全市养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务和 2020 年度工作安排

2020 年，全市民政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九届四中全会、市委十二届七次全会、市“两会”和全国、全省民政工作会精神，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，认真履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，开拓创新、真抓实干，持续推进民政事业高质量发展，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献民政力量。

(一) 织密织牢社会救助网络

1. 坚决兜住脱贫攻坚之底。持续做好农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接，认真落实《关于在打赢脱贫攻坚战中充分发挥社会救助兜底保障作用的实施意见》，加大刚性支出救助力度，全面落实分类施保、渐退帮扶政策，将符合条件的建档立卡贫困人口全部纳入农村低保等社会救助兜底保障范围，动态管理、综合施策，确保建档立卡困难贫困户应保尽保、应救尽救。

2. 严格规范城乡低保管理。提高城乡低保保障标准，妥善做好资金补发、系统调整维护、政策宣传培训等工作。持续开展农村低保问题专项治理，扎实做好城乡低保年度核查和农村低收入家庭认定试点工作。加强困难群众政策宣传和工作人员业务培训，严格落实入户调查、信息核对、民主评议、张榜公示等制度程序。通过明查暗访、信息比对、投诉举报等方式，及时发现并严肃查处“脱保”“漏保”“错保”问题，着力打造阳光低保。

3. 提升特困供养人员救助水平。提高城乡特困供养人员救助标准，做好农村特困人员普查，对符合条件的及时纳入救助供养范围。做好新增特困人员生活自理能力评估，协调财政部门按新标准足额配套落实特困人员基本生活费和照料护理费。加快农村特困人员供养机构改造提升项目实施，强化消

防安全、建筑安全、食品安全、卫生安全管理，确保规范有序运行。

4. 完善织牢临时救助保障网。提高临时救助标准，下放救助权限，全面落实“分级审批”“先行救助”规定，规范“一事一议”救助机制，督促县（区）足额安排镇（街）临时救助储备金，及时妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。对收入不稳定、持续增收能力较弱、返贫风险较高的已脱贫人口，加强日常走访，及时跟进实施临时救助，切实发挥好临时救助“兜底中的兜底”作用。

5. 推动社会救助创新发展。制定出台《关于切实做好新时代社会救助工作的意见》，完善相关配套办法，探索建立解决相对贫困的长效机制，加快完善全市社会救助信息核对平台功能，积提高社会救助精准化水平。全面贯彻落实《关于积极推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》（宝民发〔2019〕40号），探索建立相应购买目录、购买方式及绩效评价等配套机制，推动政府购买服务广泛开展。通过内部调剂、政府购买服务、设置公益性岗位、使用社会工作专业人才等多种渠道，配齐配强县（区）、镇（街）、村（社区）社会救助工作力量。加大社会救助政策法规培

训力度，着力提升各级干部救助政策决策水平和业务人员经办服务能力。

(二) 加快推进养老服务体系建设

6. 加快推进改革试点工作。制定改革试点工作绩效考核指标，出台《宝鸡市居家和社区养老服务设施建设运营管理辦法》。督促县区加大资金配套，强化日常督导检查，确保年度项目建设任务全面完成，已建成项目正常规范运营。推动智慧养老服务信息平台 and 12349 养老服务热线高效运行，加快智慧养老服务调度指挥中心和运营服务中心建设，进一步提高养老服务水平。

7. 健全完善养老服务政策监管体系。出台《关于加快发展养老服务工作的实施意见》《养老机构运营补助管理办法》。进一步放开养老服务市场，支持鼓励社会力量参与民办养老机构建设，探索完善民办养老机构登记事前指导、事中事后全过程监督管理体系。持续开展星级评定，促进农村幸福院长效运行、规范管理。扎实做好 2020 年养老院服务质量专项行动，分批次开展养老护理员培训，举办全市养老护理员职业技能竞赛，促进服务水平不断提升。

8. 完善农村留守老年人服务体系。争取中省资金，加快农村特困人员供养机构改造提升工程实施。

加强全国农村“三留守”人员信息管理系统动态监管，建立健全农村留守老年人信息台账管理和运用。建立以村委会为主导、以农村幸福院为依托的关爱活动常态机制，切实做好农村留守老人关爱服务工作。

（三）持续深化社区治理

9. 完善“党建+治理”体系。不断健全社区组织架构，推广金台区四社联动“社区+”、渭滨区经二路街道“党建+治理”，眉县自治章程和村规民约、千阳县村级民主管理“小微权力清单”等经验，指导村（居）委会依法制定自治章程、村规民约和居民公约，完善民主协商机制，建立居民议事会、邻里议事会和说事制度，畅通诉求反映渠道，明晰议事内容，规范议事程序，强化诉求落实反馈效果。总结提炼优秀案例和工作法并进行推广。

10. 不断推进社区减负。厘清社区职能边界，指导建立社区公共服务目录清单。明确社区依法承担、依法协助、依法监督和支持购买事项，明确社区准入事项管理办法，去行政化，减轻社区负担，规范社区统一信用代码赋码和公章管理。指导社区对社区工作者进行年度培训，探索社区工作人员职

业体系建设，指导陈仓区做好社区工作者职业生涯发展和薪酬“四岗十八级”改革试点工作。

11. 提升村（居）基础设施水平。摸清村（居）阵地底数，因地制宜，有计划储备一批村级社区服务中心和城市标准化示范社区、社区服务站和智慧社区建设项目，建设10个标准化示范社区。按照“一区域一主题、一区域一特色”要求，规范城乡社区室内外设置。认真抓好市委、市政府《关于加强镇政府（街道办事处）服务能力建设的实施方案》落实，年内镇（街）“六办三站一中心”全部设置到位。

（四）稳步推进社会福利事业发展

12. 加强儿童关爱保护。认真贯彻《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，落实好农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议制度，建立儿童督导员、儿童主任业务培训和跟踪机制，指导千阳、岐山、陈仓等县区通过购买社会服务开展未成年人关爱保护工作，扶风、凤翔、麟游、凤县开展留守困境儿童关爱保护工作，提升儿童关爱服务能力和水平。

13. 加快发展慈善事业、社会工作和志愿服务。积极培育壮大慈善组织，强化日常监督管理，组织开展首届“感动宝鸡慈善人物评选”活动，动员引导更多社会力量参与慈善事业。统筹实施好“三区计划”“牵手计划”，制定出台《关于加强社会工作专业岗位开发和人才激励保障的实施意见》，加大慈善事业、社会工作、志愿服务从业人员培训教育力度，提升专业化服务水平。

14. 做好福彩发行工作。全面推进投注示范店创建，加快布局无人值守终端，加大日常巡检力度，组织开展营销技能和业务培训，全年销售福利彩票5亿元以上，市本级筹集公益金3000万元以上。积极开展举办“福彩杯”中老年羽毛球大赛等各类福彩公益活动，弘扬福彩文化，扩大福彩影响。

（五）不断优化社会服务工作

15. 切实加强区划地名管理。完成第二次全国地名普查成果转化，依托智慧城市建设向社会提供普查成果信息服务。抓好新颁布的《行政区划管理条例》学习贯彻，做好市区新增道路命名和地名数据库维护更新。加强协调指导，全力推进凤翔撤县设区工作。完成市级界线联检及平安边界建设工作。

16. 提升殡葬管理服务质量。宣传贯彻好新修订的《殡葬管理条例》，稳步推进殡葬礼俗改革，

指导岐山县出台丧葬礼俗流程指引。编制全市“十四五”殡葬公共服务设施规划，加快殡葬服务设施建设，力争市殡仪馆迁建及配套公墓项目年内动工，凤县殡仪馆落地建设，眉县、陇县殡仪馆加速推进，陈仓区、扶风县、市殡仪馆殡葬设施改造项目建成投用。全面完成56个农村公益性公墓建设任务，指导陈仓区、太白县、陇县城市公益性公墓申办经营许可证工作。开展违法违规私建“住宅式”墓地专项整治“回头看”，全面推行殡葬管理信息系统使用，完善困难群众殡葬救助制度。做好传统节日文明祭扫服务保障工作。开展殡葬从业人员技能培训，加强殡葬信息化建设，强化殡仪服务单位日常监管。

17. 加强残疾人和生活无着的流浪乞讨人员救助管理。健全完善全国残疾人“两项补贴”信息管理系统，开展全市残疾人保障工作业务培训。强化与各级残联的联动，做好困难残疾人准确认定和动态维护，及时足额拨付“两项补贴”资金，做到应补尽补。制定出台《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作实施意见》，探索建立救助站长期滞留人员移交安置实施细则。对市救助管理站接待大厅进行提升改造，力争为3-4个救助工作重点县区配置专用救助车辆，不断改进完善救助

设备设施。因地开展“夏季送清凉”、“冬季送温暖”、“救助开放日”等活动，发挥福彩彩票点救助辐射效应，扩大救助效果。

18. 优化婚姻登记管理服务。健全完善婚姻登记信息数据库，力争年内开通人脸识别系统。巩固深化涉外婚姻和非婚同居外籍人员管理服务工作联席会议制度、外籍新娘管理服务工作协作机制，不断加强规范涉外婚姻管理。积极稳妥回应群众诉求，稳步推进预约式、上门式、查询式婚姻登记服务。

（六）持续提升社会组织工作水平

19. 规范社会组织管理。分解下达《关于进一步加强社会组织工作的意见》，明确职责要求和目标责任，统筹抓好落实。开展社会组织年检、等级评定和执法检查工作，依法取缔非法社会组织。制定《社会组织事中事后监管检查清单》，将社会组织监管检查内容逐条量化制定清单，对照清单开展监管检查和考评。列出社会组织服务清单，帮助社会组织与政府部门对接，提高购买服务的成功率。

20. 加强社会组织孵化建设。依托市社会组织孵化平台，落实各项扶持政策，强化动员引导、需求对接和政策衔接，加快紧缺型社会组织孵化培育。开展“DIY党课”、社会组织“领头雁”、首届

公益创投大赛，以及社会组织进校园、进社区、进企事业单位等活动，积极培育优秀社会组织，推广宝鸡社会组织典型案例，打造更多“宝鸡品牌”社会组织。加强对社会组织负责人和专职工作人员的学习培训，确保各项规章制度全面落实，年内组织学习培训不少于8期。

21. 加强社会组织党建工作。健全完善社会组织党建基础信息系统，按照“六有”标准，推进社会组织党组织阵地规范化建设，强力推进党的组织和工作有形有效覆盖，实现党组织覆盖率73%。创新培训教育方式，实现社会组织党务工作者全员培训。继续开展“百家社会组织进百村扶千户”活动，进一步完善“三抓六帮五推”宝鸡模式，以诚信建设为重点，深化“三比一创”活动，培养树立一批党建工作先进典型。

（七）强化组织保障

22. 深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。开展局系统在职党员干部党的十九届四中全会精神大轮训，教育引导党员干部深刻领会党的十九届四中全会精神实质，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两

个维护”。学习领会习近平总书记关于民生民政工作重要论述，准确把握新时代民政工作职责定位、宗旨理念、政策原则、目标任务、思想方法，持续改进作风，强化使命担当，以实际行动助推宝鸡民政事业高质量发展。

23. 全面加强党的建设。完善班子成员党建联系点、联系县区“两项制度”认真落实“三会一课”“主题党日”和“积分制管理”等制度，加强和规范党内政治生活，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，不断提高党建工作能力和水平。大力推进党组织规范化建设，加强机关党建，优化基层党组织设置，规范党员活动阵地，建立健全党建工作制度。

24. 加强干部教育管理。强化干部教育培训，不断提升党员干部综合素质和履职能力。做好社会工作人才队伍建设，搞好社工人才培训教育，支持社工人才充分发挥作用。优化局系统事业单位岗位设置，按照政策规定落实好干部各项待遇和老干部待遇，充分调动党员干部干事创业的激情和活力。坚持每季度举办一期宝鸡民政讲坛，组织开展“最美民政人”评选活动，弘扬社会正能量，倡树宝鸡民政新形象。

25. 切实加强党风廉政建设。层层落实党风廉政建设两个责任，加大党风廉政建设教育力度，筑牢党员干部思想防线。强化效能监督，围绕脱贫攻坚、项目建设、资金管理使用等重点事项开展专项督查检查，促进重点工作落实到位。围绕“四风”方面的新表现，持续加大执纪问责力度，重点查处群众反映强烈的突出问题，积极探索建立市县执纪审查联动机制。认真做好巡视巡察反馈问题整改。

26. 持续加强目标责任考核管理。完善全员清单制度，强化督促检查，确保各项目标任务落实到位。进一步完善局系统目标责任考核管理机制，细化《考核办法》，充分发挥目标责任考核指挥棒作用。按照“三个区分开来”的要求，进一步完善三项机制《实施细则》，加强正向激励，形成鲜明导向，提振干部精气神，激发干部新活力。

（八）提升民政综合服务能力

27. 推进基础工作规范化建设。以“职责准、责任清、情况明、作风实、质量高、内务好”为目标，加强民政机关基础工作规范化建设。完善办文、办会、办事制度，健全工作过程、质量控制机制，细化服务内容，提高服务标准，全方位提升工作质量。深入推进“放管服”改革，完善“双随机一公

开”检查机制，优化工作流程，提高办事效率。加大政务信息公开力度，落实好智慧城市建设任务。抓好精神文明、保密、档案管理工作。严格落实安全工作责任制，抓好隐患排查、矛盾纠纷化解等工作。

28. 加大民政工作宣传力度。健全立体式、全方位、多层次民政工作对外宣传机制，综合利用主流媒体、民政网站、微信公众号等载体，加大宣传频次和力度，提升民政形象。健全民政信息报送、通报、考核机制，完善管理细则，提升管理质量和水平。加强和改进民政政策理论研究，每个县区民政局完成调研文章不少于2篇，局机关科（处）室、局属单位完成调研文章分别不少于1篇。

29. 强化跟踪问效。实行清单化管理、项目化推进、常态化督查、精细化考核机制，对已确定的创新工作、重点工作、民政项目和党组会、局务会确定的事项以及领导批示，加强督查督办，确保落实到位、及时反馈。加强人大代表建议、政协委员提案办理工作，用好民政信访信息系统，认真做好群众来信来访办理工作，确保件件有回应、事事有回音。

三、部门预算单位构成

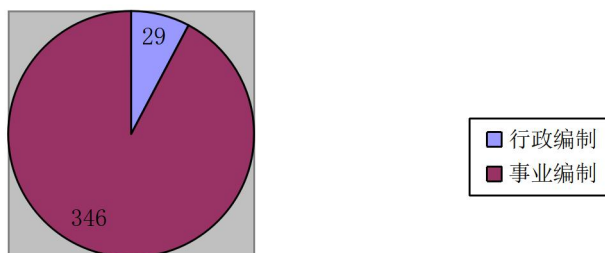
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

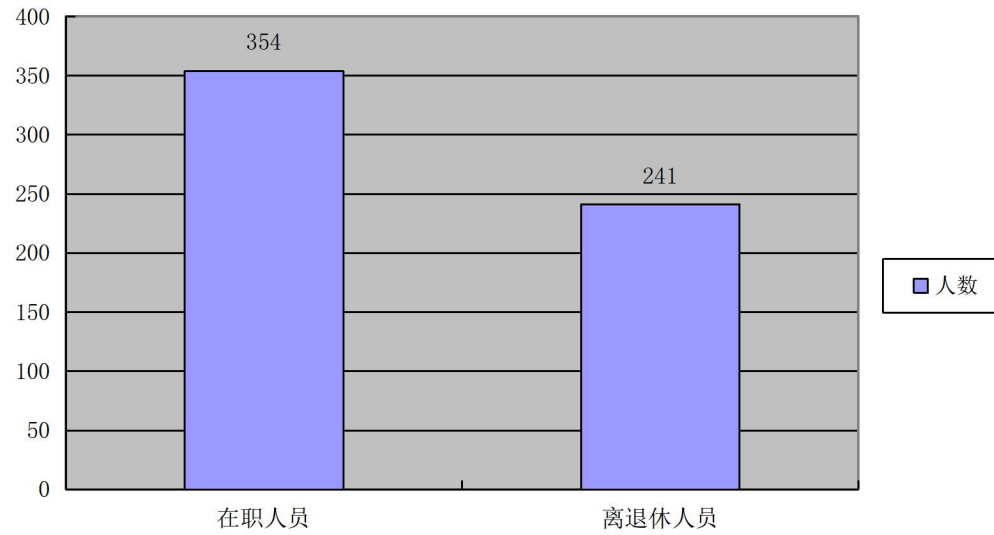
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市民政局本级（机关）	
2	宝鸡市第一社会福利院	
3	宝鸡市救助管理站	
4	宝鸡市儿童福利院	
5	宝鸡市社会福利院	
6	宝鸡市殡葬管理处	
7	宝鸡市殡仪馆	
8	宝鸡市福利彩票管理中心	
9	宝鸡市社会组织服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 62 人、事业编制 313 人；实有人员 354 人，其中行政 68 人、事业 286 人。单位管理的离退休人员 241 人。





五、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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。

第二部分 收支情况

六、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 4313.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3737.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 910.06 万元，主要原因一是非税收入拨款未下达；二是机构改革部分直属事业单位划转。

2020 年本部门预算支出 4313.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3737.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 910.06 万元，主要原因一是非税收入拨款未下达；二是机构改革部分直属事业单位划转。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3737.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 3737.76 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1485.45 万元，主要原因一是非税收入拨款未下达；二是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算。

2020 年本部门财政拨款支出 3737.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 3737.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1485.45 万元，主要原因一是非税收入拨款未下达；二是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算。

（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 3737.76 万元，较上年减少 627.45 万元，主要原因是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算。

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 3737.76 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）655.04 万元，较上年增加 17.56 万元，原因是人员增加，工资福利

支出增加。

(2) 社会组织管理（2080206）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是机构改革，新增科目。

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）114.95 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加，政务公开支出增加。

(4) 其他民政管理事务支出（2080299）190.5 万元，较上年减少 4.5 万元，原因是压缩公用经费支出，运行成本减少。

(5) 事业单位离退休（2080502）54.63 万元，较上年增加 18.14 万元，原因是退休人员增加，退休支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.29 万元，较上年减少 81.9 万元，原因是养老保险缴费基数降低，在职人员养老保险支出减少。

(7) 儿童福利（2081001）334.51 万元，较上年增加 30.37 万元，原因是儿童抚养及救助等保障标准提高，儿童福利支出增加。

(8) 殡葬（2081004）74.38 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是压缩公用经费支出，运行成本减少。

(9) 社会福利事业单位（2081005）1579.47 万元，较上年减少 956.69 万元，原因机构改革，人员减少，工资福利支出减少。

(10) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）237.1 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是日常开支的办公成本增加。

(11) 行政单位医疗（2101101）44.94 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员增加，医疗支出增加。

(12) 事业单位医疗（2101102）125.94 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

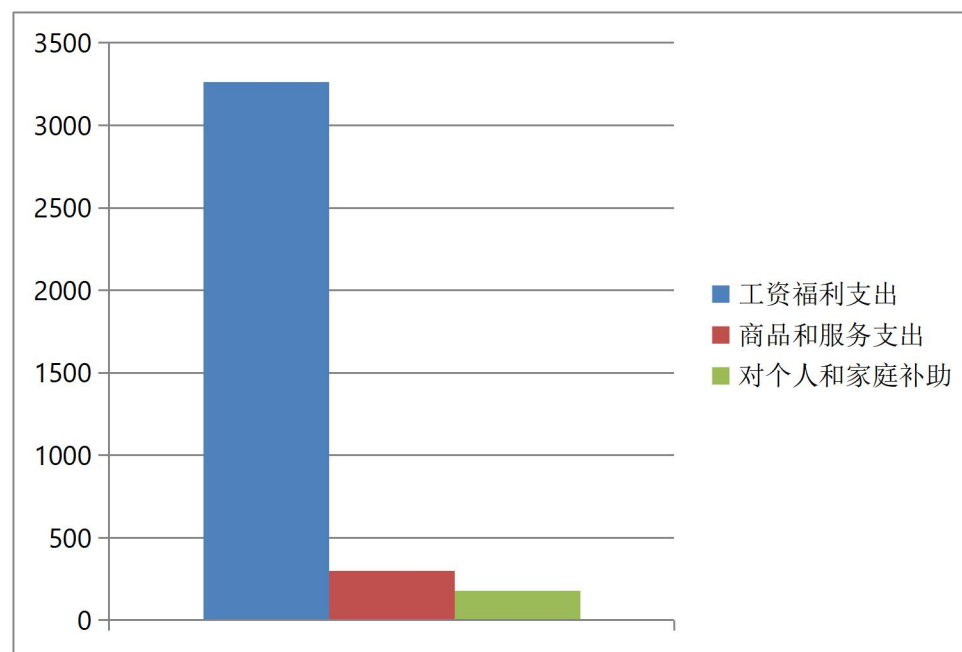
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3737.76 万元，其中：

工资福利支出（301）3260.85 万元，较上年减少 642.55 万元，原因是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算。

商品和服务支出（302）298.93 万元，较上年减少 291.35 万元，原因一是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算；二是厉行节约，日常办公成本减少。

对个人和家庭的补助支出（303）177.98 万元，较上年减少 551.55 万元，原因一是非税收入拨款未下达；二是机构改革部分直属事业单位划转。



(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 3737.76 万元，其中：

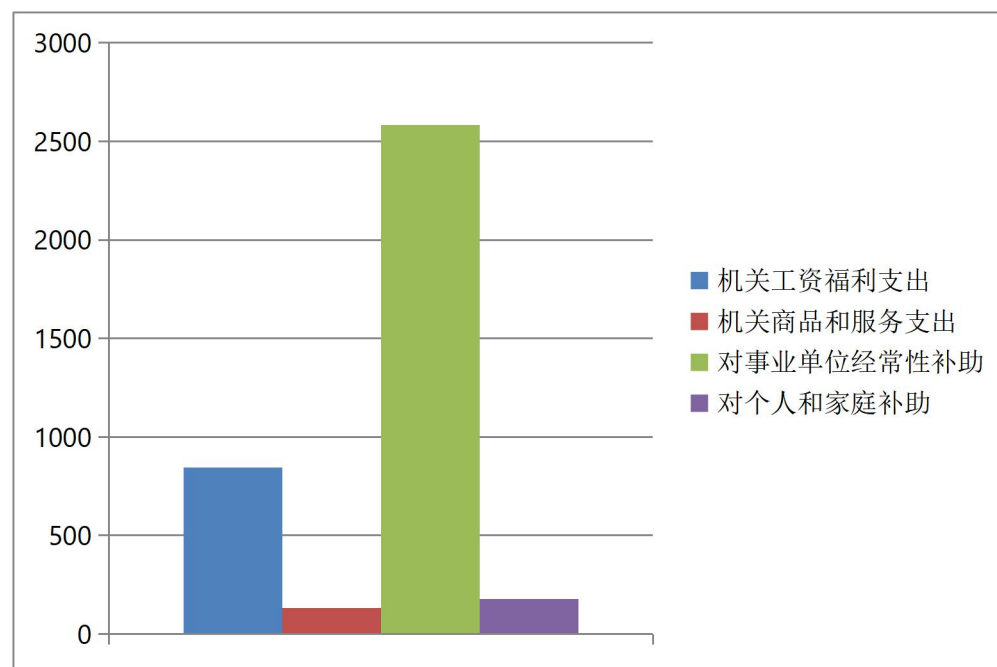
机关工资福利支出（501）844.85 万元，较上年增加 19.9 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）130.93 万元，较上年减少 114.35 万元，原因一是机构改革部分直

属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算，二是 2020 年项目支出预算未下达。

对事业单位经常性补助（505）2584 万元，较上年减少 839.45 万元，原因是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算。

对个人和家庭的补助（509）177.98 万元，较上年减少 551.55 万元，原因一是机构改革部分直属事业单位划转，新成立单位未编报 2020 年部门预算，二是 2020 年项目支出预算未下达。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 575.39 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 575.39 万元，原因是 2019 年部门预算未公开上年结转资金。

(1) 按功能支出分类：

其他民政管理事务支出（2080299）472.83万元，较上年增加472.83万元，原因是2019年部门预算未公开上年结转资金。

殡葬（2081004）50.63万元，较上年增加50.63万元，原因是2019年部门预算未公开上年结转资金。

社会福利事业单位（2081005）51.94万元，较上年增加51.94万元，原因是2019年部门预算未公开上年结转资金。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）13.51万元，较上年增加13.51万元，原因是2019年部门预算未公开上年结转资金。

对事业单位经常性补助（505）561.89万元，较上年增加561.89万元，原因是2019年部门预算未公开上年结转资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

七、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年减少 8.3 万元（45.36%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，

主要原因是 2020 年预算未安排该项费用；公务接待费 2.15 万元，较上年减少 3.9 万元（64.46%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行费 7.85 万元，较上年减少 4.4 万元（35.92%），减少的主要原因是厉行节约，降低公务用车运行费用。2020 年本部门无公务用车购置安排。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

八、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 655.04 万元，较上年增加 17.56 万元，主要原因是公用经费支出增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

九、政府采购情况

2020 年当年本部门政府采购预算共 89 万元，其中政府采购货物类预算 71 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 18 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

十、名词解释

（一）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。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、其他民政管理事务：指民政局及所属事业单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

3、行政区划和地名管理：指民政局开展行政区划界线勘定、维护工作及行政区划和地名管理支出。

4、基层政权和社区建设：指民政局开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（四）事业单位离退休：指民政局所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指民政局及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）“三公经费”：指民政局及所属事业单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（七）儿童福利：指民政局所属的事业单位对儿童提供服务福利方面的支出。

（八）殡葬：指民政局所属的殡仪事业单位支出。

（九）社会福利事业单位：指民政局所属的社会福利事业单位支出。

（十）流浪乞讨人员救助：指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十一）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十二）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）基本支出：指民政局及所属事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指民政局及所属事业单位在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市民政局

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	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	否	
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	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,313.15	一、部门预算	4,313.15	一、部门预算	4,313.15	一、部门预算	4,313.15
1、财政拨款	3,737.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,498.26	1、机关工资福利支出	844.85
(1) 公共预算拨款收入	3,737.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,260.85	2、机关商品和服务支出	144.43
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	170.93	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	66.48	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	814.89	5、对事业单位经常性补助	3,145.88
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	703.39	7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,142.27	(3)对个人和家庭补助	111.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	177.98
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170.88	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、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	3,737.7 6	本年支出合计	4,313.15	本年支出合计	4,313.15	本年支出合计	4,313.15
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	575.39						
收入总计	4,313.1 5	支出总计	4,313.15	支出总计	4,313.15	支出总计	4,313.15

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单
位：
万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非 税 收 入 拨 款 收 入	政府性 基金拨 款	国有资本 经营预算 收入	上级补助收入	事 业 收 入	事业单位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	其他 收入
**	**	**	**	* *	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,313.15	3,737.76									575.39	
	宝鸡市民政局	4,313.15	3,737.76									575.39	
801001	宝鸡市民政 局	693.31	679.80									13.51	
801002	宝鸡市第一 社会福利院	1,487.91	1,476.93									10.99	

表 4

2020 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
一、财政拨款	3,737.76	一、财政拨款	3,737.76	一、财政拨款	3,737.76	一、财政拨款	3,737.76
1、公共预算拨款	3,737.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,498.26	1、机关工资福利支出	844.85
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,260.85	2、机关商品和服务支出	130.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170.93	3、机关资本性支出（一）	
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	66.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	239.50	5、对事业单位经常性补助	2,584.00
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	128.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支	3,566.87	(3)对个人和家	111.50	8、对企业资本性支	

		出		庭补助		出	
		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	177.98
		10、卫生健康支出	170.88	(5)资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基 金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费 用支出	
		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、资源勘探工业信息 等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支 出			
		19、自然资源海洋气象 等支出					
		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、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					

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,737.76	3,327.33	170.93	239.50	
208	社会保障和就业支出	3,566.87	3,156.45	170.93	239.50	
20802	民政管理事务	970.49	718.06	51.93	200.50	
2080201	行政运行	655.04	609.71	45.33		
2080206	社会组织管理	10.00			10.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	114.95	108.35	6.60		
2080299	其他民政管理事务支出	190.50			190.50	
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92			

2080502	事业单位离退休	54.63	54.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.29	316.29			
20810	社会福利	1,988.36	1,851.36	107.00	30.00	
2081001	儿童福利	334.51	318.01	16.50		
2081004	殡葬	74.38	68.88	5.50		
2081005	社会福利事业单位	1,579.47	1,464.47	85.00	30.00	
20820	临时救助	237.10	216.10	12.00	9.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	237.10	216.10	12.00	9.00	
210	卫生健康支出	170.88	170.88			
21011	行政事业单位医疗	170.88	170.88			
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94			
2101102	事业单位医疗	125.94	125.94			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,737.76	3,327.33	170.93	239.50	
301	工资福利支出			3,260.85	3,260.85			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047.75	1,047.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.97	358.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.34	111.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.49	333.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.09	24.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	898.05	898.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.93	232.93			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.37	83.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.83	120.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11			
302	商品和服务支出			298.93		170.93	128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.60		13.60	27.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.70		9.70	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80		

30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.95		7.95		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	9.40		9.40		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	34.42		34.42		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.70		3.70		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	2.70		2.70		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.40		0.40	30.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.85		5.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.81		2.81		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.93		10.93	52.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.23		13.23	14.00	
303	对个人和家庭补助支出			177.98	66.48		111.50	
30301	离休费	50905	离退休费	54.63	54.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.36	10.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.49	1.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	111.50			111.50	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	3,498.26	3,327.33	170.93	
208	社会保障和就业支出	3,327.37	3,156.45	170.93	
20802	民政管理事务	769.99	718.06	51.93	
2080201	行政运行	655.04	609.71	45.33	
2080208	基层政权建设和社区治理	114.95	108.35	6.60	
20805	行政事业单位养老支出	370.92	370.92		
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.29	316.29		

20810	社会福利	1,958.36	1,851.36	107.00	
2081001	儿童福利	334.51	318.01	16.50	
2081004	殡葬	74.38	68.88	5.50	
2081005	社会福利事业单位	1,549.47	1,464.47	85.00	
20820	临时救助	228.10	216.10	12.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	228.10	216.10	12.00	
210	卫生健康支出	170.88	170.88		
21011	行政事业单位医疗	170.88	170.88		
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94		
2101102	事业单位医疗	125.94	125.94		

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)

单位：万元

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3,498.26	3,327.33	170.93	
301	工资福利支出			3,260.85	3,260.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.97	358.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,047.75	1,047.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.34	111.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.49	333.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.09	24.09		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	898.05	898.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.93	232.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.37	83.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.83	120.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.25	43.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.11	5.11		
302	商品和服务支出			170.93		170.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70	
30201	办公费	50201	办公经费	13.60		13.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	

30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.95		7.95	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.40		9.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	34.42		34.42	
30215	会议费	50202	会议费	3.70		3.70	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	

30216	培训费	50203	培训费	2.70		2.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.85		5.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.81		2.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.93		10.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.23		13.23	
303	对个人和家庭补助支出			66.48	66.48		
30301	离休费	50905	离退休费	54.63	54.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.36	10.36		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.49	1.49		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与 传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支 出	
		三、社会保障和就业 支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出 （一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补 助		4、机关资本性支出 （二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性 补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性 补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	239.50	
	宝鸡市民政局	239.50	
801001	宝鸡市民政局	190.50	
801001	社会救助市级配套、全国脱贫攻坚重点地区农村基层政权现场会、社区临聘人员待遇经费等工作经费	111.50	
801001	全市社区管理服务系统研发经费	25.00	
801001	社会组织党建专项	27.00	
801001	慈善事业专项	27.00	
801003	宝鸡市救助管理站	9.00	
801003	帮助救助对象返乡经费	9.00	

801014	宝鸡市社会福利院	30.00	
801014	养老护理员培训费	30.00	
801015	宝鸡市社会组织服务中心	10.00	
801015	社会工作经费	10.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		575.3924							
801	宝鸡市民政局		575.3924							
801001	宝鸡市民政局	2019 年结余结 转	13.5065	20802 99	其他民政 管理事务 支出	50299	其他商品和服务 支出	专用项 目	公共预算结 余结转	
801002	宝鸡市第一社 会福利院	2019 年结余结 转	10.9850	20810 05	社会福利 事业单位	50502	商品和服务支出	专用项 目	公共预算结 余结转	
801003	宝鸡市救助管 理站	2019 年结余结 转	459.3251	20802 99	其他民政 管理事务 支出	50502	商品和服务支出	专用项 目	公共预算结 余结转	

801004	宝鸡市儿童福利院	2019年结余结转	0.9032	2081005	社会福利事业单位	50502	商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	
801009	宝鸡市殡葬管理处	2019年结余结转	50.6250	2081004	殡葬	50502	商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	
801014	宝鸡市社会福利院	2019年结余结转	40.0476	2081005	社会福利事业单位	50502	商品和服务支出	专用项目	公共预算结余结转	

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）

单位：元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
					合计			308						89.00	
					宝鸡市民政局			308						89.00	
			801001		宝鸡市民政局			51						28.80	
208	02	01	801001	商品和服务支出	投影机		投影机	1	208	02	503	06	2020 年	10.00	
208	02	01	801001	商品和服务支出	打印机		打印机	10	208	02	503	06	2020 年	1.80	
208	02	01	801001	商品和服务支出	多功能一体		一体机	10	208	02	503	06	2020 年	2.00	

					机										
208	02	01	801001	商品和服务支出	台式计算机		台式电脑	20	208	02	503	06	2020年	9.00	
208	02	01	801001	专项业务费	便携式计算机		笔记本电脑	10	208	02	503	06	2020年	6.00	
			801002		宝鸡市第一社会福利院			40						11.20	
208	10	05	801002	商品和服务支出	打印机		惠普	20	302	99	505	02	2020	2.20	
208	10	05	801002	商品和服务支出	空调机		3P	10	302	99	505	02	2020	5.00	
208	10	05	801002	商品和服务支出	台式计算机		联想	10	302	99	505	02	2020	4.00	
			801003		宝鸡市救助管理站			110						13.00	
208	20	02	801003	商品和服务支出	其他物资	床上用品、衣服、鞋	套	100	303	06	509	01	2020年3月	8.00	
208	20	02	801003	专项业务费	空调机	空调机	3P	10	310	02	506	01	2020年5月	5.00	
			801004		宝鸡市儿童福利院			101						18.00	
208	10	01	801004	专项业务费	硒鼓	办公室	理光SPC250C	30	310	02	506	01	2020	1.20	
208	10	01	801004	专项业务费	办公家具	办公室	桌子椅子及其他	10	310	02	506	01	2020	1.00	

208	10	01	801004	专项业务费	多功能一体机	办公室	惠普	10	310	02	506	01	2020	2.20	
208	10	01	801004	专项业务费	其他移动存储设备	办公室	金士顿	20	310	02	506	01	2020	1.60	
208	10	01	801004	商品和服务支出	台式计算机	康复医院办公所用	联想	15	310	02	506	01	2020	6.75	
208	10	01	801004	商品和服务支出	便携式计算机	康复医院办公所用	联想	5	310	02	506	01	2020	2.50	
208	10	01	801004	商品和服务支出	打印机	康复医院办公所用	惠普 OJ8720	5	310	02	506	01	2020	1.00	
208	10	01	801004	商品和服务支出	多功能一体机	康复医院办公所用	惠普	5	310	02	506	01	2020	0.75	
208	10	01	801004	商品和服务支出	复印机	康复医院办公所用	惠普	1	310	02	506	01	2020	1.00	
			801014		宝鸡市社会福利院			6						18.00	
208	10	05	801014	专项业务费	其他建筑设施建设	老年人室外活动场地建设、停车场改造	建筑设施建设	2	303	06	509	01	2020年	4.00	
208	10	05	801014	专项业务费	其他用房建设	老年公寓楼改造提升	用房建设	1	303	06	509	01	2020年	2.00	
208	10	05	801014	商品和服务支出	其他建筑物	老年公寓餐厅改造、养老日间照料中心、护理人员培训基地	建筑物	3	303	06	509	01	2020年	12.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

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	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) ? 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) ? 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) ? 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 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									小计	公 务 用 车 购 置 费
**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	*	**	**	**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	*	**			
	合计									46	10		2.	7.		7.	3.	33.									
										.9	.0		15	85		85	80	10									

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	一级	二级指标	指标内容	指标值

效 指 标	指标			
	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					
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				
	任务 2				
	任务 3				
				
	金额合计				

年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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:	
			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 16

2020 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	年度目标		

体 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:	
			
			