

附件 1:

Handwritten signature in black ink, appearing to be '段红伟'.

栾川县民政局 2020 年度部门预算





目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 部门 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表



第一部分 栾川县民政局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据职责，县民政局设 2 个内设机构。

(一) 办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转工作，承担财务、信息、安全、保密、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。负责机关党建工作。

(二) 综合业务股（行政审批股）。贯彻实施国家和省、市城乡社会救助工作的方针、政策，落实《社会救助暂行办法》，制定本行政区域相应的工作规划和实施办法；认真实施城乡低保、特困人员供养有关政策，负责城乡困难群众临时救助工作；承担老年人福利工作；拟订全县社团和民办非企业单位管理政策措施并监督实施；贯彻执行行政区划、行政区域界线及地名管理的政策法规；拟订县社会福利事业、儿童收养、孤儿和 ADS 患者等特殊群体权益保护的有关政策并监督实施；负责全县婚姻登记和流浪乞讨人员的救助管理工作；负责慈善事业发展，指导社会捐助工作；会同有关方面按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设；加强公墓管理；推行殡葬改革；负责对殡仪馆的业务指导工作；调查了解城乡基层政权建设的现



状和存在问题，研究提出改进和加强的意见；拟订加强全县城乡基层群众自治组织的政策措施并指导实施；指导并实施对基层群众自治组织人员的培训工作；指导村（居）民委员会依法进行换届选举；指导城乡基层群众自治组织开展村（居）民自治基层民主政治建设；督促、检查村务公开；负责全县民政事业费的管理工作；承担机关行政审批服务工作。

（二）部门职责

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位、基金会进行注册登记、年度检查和监管。负责慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨和生活无着人员救助工作；参与拟订全县困难群体住房、教育、司法救助等相关政策；制定城乡居民最低生活保障资金和特困人员供养资金用款计划，适时提出调整最低生活保障和特困人员供养标准的意见。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县村（居）委会以上行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办修定行政区域规划；承办全县地名命名、更名的报批工作；指导全县地名标志设置及管理工作；承办



与接县边界勘定和维护管理工作。

(五) 负责指导村(居)民委员会依法进行换届选举，负责完善村(居)民自治制度和社区治理政策，指导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建议，推动基层民主政治建设。

(六) 制定全县社会福利事业的发展规划和政策措施；负责老年人、特困人员、孤儿及 AIDS 患者等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；主管社会福利有奖募捐工作；拟订全县社会福利企业扶持保护政策并监督实施；指导全县社会福利企业的管理工作。

(七) 依法办理婚姻登记和收养登记；推进婚丧习俗改革；负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作；审查、上报办理收养登记的有关材料；负责救助站管理和流浪乞讨、城市“三无”人员的救助、教育、管理、返送工作。

(八) 承担老年人福利工作，制定老年人福利补贴制度政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

(九) 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(十一) 有关职责分工



1. 与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的栾川县行政区划图。

二、栾川县民政局预算单位构成

栾川县民政局部门预算包括本级预算和2个所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 栾川县民政局本级；2. 栾川县殡仪馆；3. 栾川县综合福利服务中心。2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

栾川县民政局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县民政局2020年收入5990.7141万元，支出总计



5990.7141 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1613.0859 万元，减少 21.2%。主要原因：机构改革和职能转变，从我单位调出了三项工作，分别为：优抚及退役安置工作、城乡医疗救助工作、自然灾害救济工作，因此从 2019 年调减预算收入支出金额。

二、收入预算总体情况说明

栾川县民政局 2020 年收入合计 5990.7141 万元，其中：一般公共预算收入 5990.7141 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县民政局 2020 年支出合计 5990.7141 万元，其中：基本支出 266.4601 万元，占 4.4%；项目支出 5724.254 万元，占 95.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县民政局 2020 年一般公共预算收支预算 5990.7141 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1613.0859 万元，减少 21.2%。主要原因：机构改革和职能转变，从我单位调出了三项工作，分别为：优抚及退役安置工作、城乡医疗救助工作、自然灾害救济工作，因此从 2019 年调减预算收入支出金额。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县民政局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5990.7141 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5990.7141 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明



栾川县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 266.4601 万元，其中：人员经费 243.4847 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.9754 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县民政局 2020 年“三公”经费预算为 7 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因：经费不变。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元



，下降0%。

(二) 公务用车购置及运行费3万元。其中公务用车购置费0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元,比2019年减少0万元,较上年下降0%。按县财政要求2019年公务用车运行费用暂不列入预算,上年同期为3万元。

(三) 公务接待费 4 万元,主要用于我局调研的上级民政及其他部门接待及来我局学习的兄弟县区人员接待,比 2019 年预算数减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

栾川县民政局2020年机关运行经费支出预算11.9754万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年减少0.1546万元,下降1.2%,主要原因:压缩机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排482.16万元,其中:政府采购货物预算32.38万元、政府采购工程预算258.28万元、政府采购服务预算191.5万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对27个项目进行了预算绩效评价,涉及资金5724.254万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5990.7141万元,其中人员经费支出243.4847万元,公用经费支



出 22.9754 万元，支出项目共 27 个，支出总额 5724.254 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 10 个，支出总额 5116.504 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，栾川县民政局固定资产总额 1278.08 万元，其中，房屋建筑物 1047.48 万元，车辆 39.4855 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 6 项，主要是：残疾人两项补贴经费项目 312.94 万元、中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金项目 68.54 万元、80 岁以上老人高领补贴资金项目 51.43 万元等、城乡低保特困供养及临时救助资金 1793 万元、孤儿保障金 41.92 万元、流浪乞讨人员救助资金 100 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。



八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县民政局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日

2020年收支总体情况表

单位名称: 栾川县民政局

单位: 万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
					一般公共 预算结转	政府 性基 金结 转结	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
							小计	其中: 财政拨款					
一、一般公共预算收入	5,990.71	一、基本支出	266.46	266.46			266.46						
财政拨款	3,622.88	人员支出	243.48	243.48			243.48						
非税收入		公用支出	22.98	22.98			22.98						
上级专项转移支付收入	2,367.83	二、项目支出	5,724.25	5,724.25			5,724.25						
二、政府性基金预算		部门支出											
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出											
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	5,990.71												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	5,990.71	支出总计	5,990.71	5,990.71			5,990.71						

2020年部门收入总体情况表

单位名称:栾川县民政局

科目代码	科目名称	一般公共预算支出														其他资金						
		总计	财政拨款				非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算		政府性基金支出	纳入财政专户管理的行政事业性收费				
			合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
**	**	**																				
		合计	5990.7141	5990.7141	3611.8841	3611.8841		11						11	2367.83	13	14	15	16	17	18	
208	02	01	行政运行	243.4847	243.4847	243.4847																
208	02	02	一般行政管理事务	22.9754	22.9754	11.9754		11														
208	02	01	敬老院人员工资	340.416	340.416	340.416																
208	02	05	敬老院运转工作经费	80	80	80																
208	02	02	城乡低保工作经费	40	40	40																
208	02	07	地名普查专项资金	31.26	31.26	31.26																
208	02	02	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费	5	5	5																
208	02	08	城镇社区工作人员工资及办公经费	142	142	142																
208	10	04	殡葬费用	120	120	120																
208	02	05	养老床位补贴	30.24	30.24	30.24																
208	19	02	农村最低生活保障资金	100	100	100																
208	19	01	城市居民最低生活保障资金	40	40	40																
208	21	01	特困人员生活补助资金	1058	1058	1058																
208	21	02	特困人员护理费	384.96	384.96	384.96																
208	20	01	临时救助	10	10	10																

单位:万元



2020年部门支出总体情况表

单位名称：梁川市民政局

科目名称：民政

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	2020年						
					合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5990.7141	5990.7141	266.4601	243.4847	22.9754	5724.254		5724.254
208	02	01	行政运行	243.4847	243.4847	243.4847					
208	02	02	一般行政管理事务	22.9754	22.9754	22.9754		22.9754			
208	02	01	敬老院人员工资	340.416	340.416				340.416		340.416
208	02	05	敬老院运转工作经费	80	80				80		80
208	02	02	城乡低保工作经费	40	40				40		40
208	02	07	地名普查专项资金	31.26	31.26				31.26		31.26
208	02	02	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费	5	5				5		5
208	02	08	城镇社区工作人员工资及办公经费	142	142				142		142
208	10	04	殡葬费用	120	120				120		120
208	02	05	养老床位补贴	30.24	30.24				30.24		30.24
208	19	02	农村最低生活补助资金	100	100				100		100
208	19	01	城市居民最低生活补助资金	40	40				40		40
208	21	01	特困人员生活补助资金	1058	1058				1058		1058
208	21	02	特困人员护理费	384.96	384.96				384.96		384.96
208	20	01	临时救助	10	10				10		10
208	11	07	重度残疾人和困难残疾人生活补助资金县级补助	357.12	357.12				357.12		357.12
208	10	01	孤儿救助县级配套资金	14.4	14.4				14.4		14.4

2020年部门支出总体情况表

单位名称：桑川县民政局

单位：万元

类	科目编码	科目名称	总计	2020年						
				合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	10 01	事实无人抚养儿童基本生活保障	23.04	23.04				23.04		23.04
208	25 01	特殊病救助县级配套资金	1.44	1.44				1.44		1.44
208	25 02	六十年代精减退职老职工补助资金	10.68	10.68				10.68		10.68
208	10 02	百岁以上老人高龄津贴	528.068	528.068				528.068		528.068
208	10 02	经济困难失能老人补助资金	19.8	19.8				19.8		19.8
208	25 01	特困群体执行案件救助基金	20	20				20		20
208	11 07	2020年残疾人两项补贴经费	312.94	312.94				312.94		312.94
229	60 02	中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	68.54	68.54				68.54		68.54
208	10 02	百岁以上老人高龄补贴资金（提前告知）	51.43	51.43				51.43		51.43
208	19 02	城乡低保、特困供养及临时救助资金（提前告知）	1793	1793				1793		1793
208	10 01	孤儿保障金（提前告知）	41.92	41.92				41.92		41.92
208	20 02	流浪乞讨人员救助金（提前告知）	100	100				100		100



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

收 入		支 出											
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金	
一般公共预算结转结余	基金结转结余					小计	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理的行政事业性收费				
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国土海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出										
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
		5,990.71	三十、转移性支出										
六、上年结转结余			三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转			三十二、债务付息支出										
基金结转结余			三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	5,990.71		支出合计	5,990.71				5,990.71					

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：栾川县人民政府

单位：万元

科目编码	类 款	项 目	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计		5990.7141	266.4601	243.4847	22.9754	5724.254		5724.254
208	02	01	行政运行	243.4847	243.4847	243.4847				
208	02	02	一般行政管理事务	22.9754	22.9754		22.9754			
208	02	01	敬老院人员工资	340.416				340.416		340.416
208	02	05	敬老院运转工作经费	80				80		80
208	02	02	城乡低保工作经费	40				40		40
208	02	07	地名普查专项资金	31.26				31.26		31.26
208	02	02	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费	5				5		5
208	02	08	城镇社区工作人员工资及办公经费	142				142		142
208	10	04	殡葬费用	120				120		120
208	02	05	养老床位补贴	30.24				30.24		30.24
208	19	02	农村最低生活补助资金	100				100		100
208	19	01	城市居民最低生活补助资金	40				40		40
208	21	01	特困人员生活补助资金	1058				1058		1058
208	21	02	特困人员护理费	384.96				384.96		384.96
208	20	01	临时救助	10				10		10
208	11	07	重度残疾人和困难残疾人生活补助资金县级补助	357.12				357.12		357.12
208	10	01	孤儿救助县级配套资金	14.4				14.4		14.4

2020年部门一般公共预算支出情况表



单位名称：栾川县人民政府

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位名称	总计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	10	01		事实无人抚养儿童基本生活保障	23.04				23.04		23.04
208	25	01		特殊病救助县级配套资金	1.44				1.44		1.44
208	25	02		六十年代精减退职老职工补助资金	10.68				10.68		10.68
208	10	02		百岁及80岁以上老人高龄津贴	528.068				528.068		528.068
208	10	02		经济困难失能老人补助资金	19.8				19.8		19.8
208	25	01		特困群体执行案件救助基金	20				20		20
208	11	07		2020年残疾人两项补贴经费	312.94				312.94		312.94
229	60	02		中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	68.54				68.54		68.54
208	10	02		百岁及80岁以上老人高龄补贴资金(提前告知)	51.43				51.43		51.43
208	19	02		城乡低保、特困供养及临时救助资金(提前告知)	1793				1793		1793
208	10	01		孤儿保障金(提前告知)	41.92				41.92		41.92
208	20	02		流浪乞讨人员救助金(提前告知)	100				100		100

2020年一般公共预算基本支出情况表



单位名称：山阳县人民政府

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2020年										
				合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产使用收入	其他非税收入
302	28	工会费	502	01	工会费	1.482	1.482							
302	29	福利费	502	01	福利费	2.6734	2.6734							
		项目支出			项目支出	5724.254	3356.424	2367.83						
301		工资福利支出	501		工资福利支出	340.416	340.416							
301	01	敬老院人员工资(项目)	501	01	敬老院人员工资	340.416	340.416							
302		商品和服务支出	502		商品和服务支出	448.5	448.5							
302	99	敬老院运转工作经费(项目)	502	99	敬老院运转工作经费(项目)	80	80							
302	99	城乡低保工作经费(项目)	502	99	城乡低保工作经费(项目)	40	40							
302	99	地名普查专项资金(项目)	502	99	地名普查专项资金(项目)	31.26	31.26							
302	99	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费(项目)	502	99	婚姻登记服务费、组织机构代码工本费(项目)	5	5							
303	05	城镇社区工作人员工资及办公经费(项目)	509	01	城镇社区工作人员工资及办公经费(项目)	142	142							
302	99	殡葬费用(项目)	502	99	殡葬费用(项目)	120	120							
302	99	养老床位补贴(项目)	502	99	养老床位补贴(项目)	30.24	30.24							
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4935.338	2567.508	2367.83						

2020年一般公共预算基本支出情况表



单位名称：莱州市民政局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				2020年					上年一般公共预算结转			
类	款	科目名称	类	款	科目名称	财政拨款		非税收入				上级专项转移支付		
						本级财力	一般转移支付	合计	小计	专项收入	行政事业性收费		罚没收入	国有资产有偿使用收入
303	05	中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金	509	01	中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项资金		68.54							
303	05	百岁及80岁以上老人高龄补贴资金(提前告知)	509	01	百岁及80岁以上老人高龄补贴资金(提前告知)		51.43							
303	05	城乡低保、特困供养及临时救助资金(提前告知)	509	01	城乡低保、特困供养及临时救助资金(提前告知)		1793							
303	05	孤儿保障金(提前告知)	509	01	孤儿保障金(提前告知)		41.92							
303	05	流浪乞讨人员救助金(提前告知)	509	01	流浪乞讨人员救助金(提前告知)		100							
		纳入预算管理合计			纳入预算管理合计				11					
301		工资福利支出	501		工资福利支出				7					
301	01	弥补办案经费(工资福利支出)	501	01	弥补办案经费(工资福利支出)				7					
302		商品和服务支出	502		商品和服务支出				4					
302	01	弥补办案经费(公务接待费)	502	01	弥补办案经费(公务接待费)				4					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县人民政府

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	7.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	3.00

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表九



2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：三門縣政府

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十



2020年机关运行经费

单位名称：三仙县民政局

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	*	1
	机关运行经费	22.9754

单位：万元



2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：栾川县人民政府

单位：万元

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
年度 主要 任务	任务1	工资福利支出	243.4847	243.4847		
	任务2	商品服务支出	22.9754	22.9754		
	任务3	项目支出	5724.254	3356.424	2367.83	
					
	金额合计			5990.7141	3622.8841	2367.83
年度 总体 目标	1、确保职工工资足额按月按时发放。 2、确保机关日常办公经费正常使用。 、确保项目资金按月准时发放至各类城乡困难群众账户中。					3
年度 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	按月发放工资、报销公务卡、发放各类困难群众生活补助资金			
		质量指标	按人社局工资股认定的工资足额发放；日常办公经费按财政报销程序及时报销；各类困难群众生活补助资金按各项政策，对符合标准的人群及时足额发放生活补助金			
		时效指标	按月、足额，及时发放			
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障我县城乡困难群众的基本生活			
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	建议我县经济发展相适应的增长机制			
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	各类城乡困难群众满意度		98%	

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县民政局

单位：万元

项目名称		特困人员生活补助资金		
主管部门		民政局	实施单位	
项目类别		常年预算项目	各乡镇人民政府	
项目周期		2020年1-12月	延续性项目	
资金来源		其中：本级财政资金 1058	姚小红 其他资金	
本级财政资金	分年项目预算	2020年 1058	2021年	
项目概况	项目基本概况	该项目是为了保障无劳动能力、无生活来源、无法赡养、抚养义务人或者其法定义务人，无履行义务能力的60周岁以上的城乡老年人、残疾人（残疾人等级为1-2级的智力、视力、精神残疾人），我县从2007年1月开始发放特困供养生活补助资金，补助标准为：农村特困5760元/人/年，城市特困9360元/人/年。		
	政策依据	洛阳市人民政府办公室文件《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市特困人员救助供养办法的通知》（洛政办【2017】88号）、栾川县民政局栾川县财政局栾川县扶贫开发办公室《关于提高城市居民最低生活保障标准和补助水平及特困人员供养标准的通知》（栾民【2020】30号）		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	按季度发放至特困人员“一卡通”折子中	
		质量指标	对符合标准的人群及时足额发放生活补助资金	
		时效指标	按月、足额，及时发放	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障我县城乡困难群众的基本生活	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建议我县经济发展相适应的增长机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证特困人员满意度		

2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：栾川县人民政府		项目类别：民政局		项目周期：常年预算项目		实施单位：各乡镇人民政府	
主管部门：民政局		项目周期：2020年1-12月		项目属性：延续性项目		项目负责人：刘辉	
资金来源：本级财政资金		其中：528.068		上级补助：51.43		其他资金	
本级财政资金		分年项目预算：2020年 579.498		2021年		2022年	
项目概况		<p>该项目是从高龄老人的需求入手，立足经济社会发展状况，科学合理确定补贴标准，注重与社会救助、社会保险、公益慈善的有效衔接。我县从2011年1月1日开始发放高龄生活补助金，截止2020年6月底，全县共有80周岁以上老年人5415人，补助标准为：80至89周岁发放60元/人/月；90至99周岁发放100元/人/月；100周岁及以上发放300元/人/月</p>					
政策依据		栾川县人民政府办公室《关于印发栾川县高龄老人补贴发放管理暂行办法的通知》（栾政办〔2017〕90号）					
项目支出绩效目标与指标		一级指标		二级指标		三级指标	
产出指标		数量指标		按季度发放至补贴对象“一卡通”折子中			
		质量指标		对符合标准的人群及时足额发放生活补助金			
绩效指标		时效指标		按月、足额，及时发放			
		成本指标					
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标		保障我县城乡困难群众的基本生活			
		生态效益指标					
可持续发展影响指标		建议我县经济发展相适应的增长机制					
满意度指标		服务对象满意度指标				保证80岁以上高龄老年人的满意度	

2020年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		重度残疾人和困难残疾人生活补助资金县级补助			
主管部门		民政局		各乡镇人民政府	
项目类别		常年预算项目		项目属性	
项目周期		2020年1-12月		延续性项目	
资金来源		其中：本级 财政资金		项目负责人	
本级财政资金		2020年		刘辉	
分年项目预算		2020年		其他资金	
项目基本情况		357.1211		312.94	
项目基本概况		2020年		2021年	
政策依据		为了解决困难残疾人生活和重度残疾人长期护理问题，切实保障残疾人生活发展权益，使残疾人生活的更幸福。补助标准困难残疾人生活补助标准：60元/人/月，重度残疾人护理补贴：60元/人/月。			
政策依据		洛阳市人民政府关于印发洛阳市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知，洛政《2016》60号			
绩效目标		三级指标			
一级指标		二级指标		三级指标	
产出指标		数量指标		按月发放至补贴对象“一卡通”折子中	
		质量指标		对符合标准的人群及时足额发放生活补助金	
		时效指标		按月、足额，及时发放	
		成本指标			
		经济效益指标			
效益指标		社会效益指标		保障我县城乡困难群众的基本生活	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		建议我县经济发展相适应的增长机制	
满意度指标		服务对象满意度指标		保证残疾人的满意度	
项目支出绩效目标与指标					



单位名称：孟津县民政局