

渭南市民政局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家民政工作的方针、政策及规章制度，编制本市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

(二) 负责全市社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和执法监察工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

(三) 拟订全市自然灾害救助的政策办法，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

(四) 负责全市城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(五) 指导基层村民（社区居民）委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，组织协调本市社区服务和社区建设工作，指导开展乡镇与村组政务公开活动，推进基层民主政治建设。

(六) 负责全市养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利和权益保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

(七) 指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

(八) 推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

(九) 负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、推进婚俗和殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

(十) 拟定全市行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作，负责乡（镇）的设立、撤销、调整、更名、界限变更及政府驻地迁移的审核报批。

(十一) 负责全市优抚对象的抚恤、优待和补助工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；负责除企事业工伤外的伤、残等级确定工作，审核报批全市

重点烈士纪念建筑物保护单位。

(十二) 负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作；指导全省军休服务管理机构、军供（转）站工作；指导、协调军地两用人才培养。

(十三) 组织开展拥军优属、拥政爱民活动。承办市“双拥”办公室工作。

(十四) 负责市老龄工作委员会办公室工作。

(十五) 负责全市民政事业经费的分配、监督和管理工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是各级民政部门机构改革全部到位、广大民政干部职工推进民政事业改革发展的重要一年。全市民政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神以及中省民政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和最悠久的专项行政管理职责，进一步深化改革、开拓创新，在新的起点上推进全市民政事业改革发展。1、深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想。2、充分发挥以兜底保障为重点的社会救助作用。3、持续改善以养老服务和儿童福利为重点的社会福利事业。4、深入推进以社区治理创新为重点的社会治理工作。5、扎实开展以社会专项事务管理为重点的社会服务工作。6、持续提升民政综合服务能力。7、全面加强党的建设。

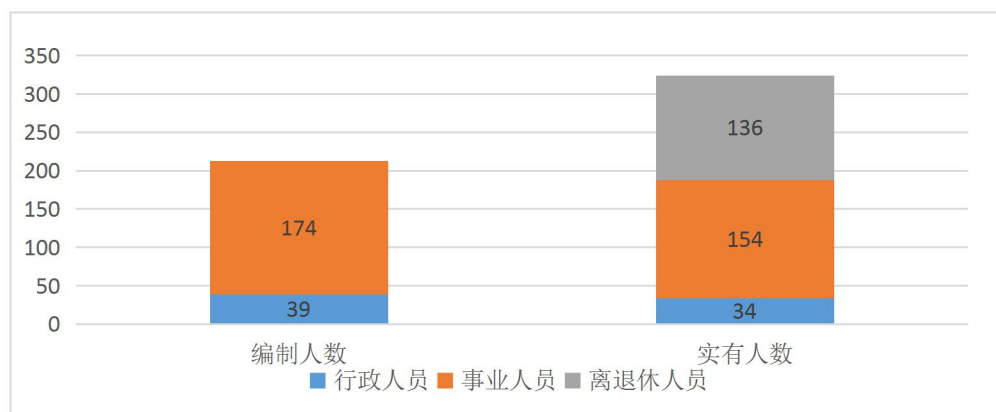
三、部门预算单位构成

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 5 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市民政局（机关）
2	渭南市减灾中心
3	渭南市社会福利院
4	渭南市儿童福利院
5	渭南市救助管理站
6	渭南市时村救助安置农场

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 213 名，其中：行政编制 39 名，事业编制 174 名；目前实有人员 188 人，其中：行政人员 34 人，事业人员 154 人。离退休人员 136 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入3921.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2822.52万元；政府性基金拨款收入0万元；上级转移支付补助收入1098.8万元。本部门预算收入较上年增加180.02万元，主要原因是社会福利机构收养人员增加。

2019年，本部门预算支出3921.32万元，其中：一般公共预算拨款支出2822.52万元；政府性基金拨款支出0万元；上级转移支付补助支出1098.8万元。预算支出较上年增加180.02万元，主要原因是社会福利机构收养人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入2822.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2822.52万元，较上年减少33.4万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元。

2019年，本部门财政拨款支出2822.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2822.52万元，较上年减少33.4万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少；政府性基金预算拨款支出0万元，较上年增加0万元。

（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

2019年，本部门一般公共预算拨款支出2822.52万元，较上年减少33.4万元，主要原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出2822.52万元，其中：

（1）行政运行（2080201）603.02万元，较上年减少55.08万元，原因是退休人员增加，人员经费支出减少。

(2) 其他民政管理事务支出(2080299) 346.7 万元, 较上年增加 19 万元, 原因是民政管理项目经费有所增加。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 27.84 万元, 较上年增加 3.64 万元, 原因是退休人员增加。

(4) 事业单位离退休(2080502) 96.99 万元, 较上年增加 10.59 万元, 原因是退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 230.98 万元, 较上年减少 55.42 万元, 原因是在职人员减少, 退休人员增加。

(6) 拥军优属(2082804) 31 万元, 较上年减少 30 万元, 原因是机构改革部分科室划转。

(7) 行政区划和地名管理(2080207) 40 万元, 较上年增加 0 万元。

(8) 老年福利(2081002) 260 万元, 较上年增加 78 万元, 原因是福利机构收养人员增加。

(9) 社会福利事业单位(2081005) 956.04 万元, 较上年增加 0.64 万元, 原因是社会福利院项目经费增加。

(10) 其他社会福利支出(2081099) 1 万元, 较上年增加 0 万元。

(11) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 228.95 万元, 较上年增加 3.15 万元, 原因是流浪乞讨救助人员增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 2822.52 万元, 其中:

工资福利支出(301) 2122.56 万元, 较上年减少 127.54 万元, 原因是退休人员增加, 人员经费支出减少;

商品和服务支出(302) 572.33 万元, 较上年增加 77.03 万元, 原因是社会福利院项目经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 124.83 万元, 较上年增加 14.23 万元, 原因

是离休人员工资标准提高；

资本性支出（310）2.8万元，较上年增加2.8万元，原因是救助站办公设备购置预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2019年一般公共预算支出2822.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）687.51万元，较上年减少67.29万元，原因是退休人员增加，人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）232.07万元，较上年减少4.53万元，原因是在职人员减少，公务交通补贴等经费减少；

对事业单位经常性补助（505）1775.31万元，较上年增加21.31万元，原因是社会福利院项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）2.8万元，较上年增加2.8万元，原因是救助站办公设备购置预算增加。

对个人和家庭的补助（509）124.83万元，较上年增加14.23万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出46万元，较上年增加0万元。主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无出国（境）预算支出；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是本部门无公务用车预算支出；

公务用车运行维护费33.6万元，较上年增加0万元，原因是本部门完善公务用车

车制度，加强车辆管理，出行从简；

公务接待费 12.4 万元，较上年增加 0 万元，原因是本部门按照中央八项规定，规范接待，严格控制公务接待支出。

2019 年，本部门会议费预算支出 19.6 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是局机关压缩了会议项目和会议人数。

2019 年，本部门培训费预算 9.6 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是社会福利院压缩了业务培训项目和培训人数。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 135.23 万元，较上年减少 6.17 万元，主要原因是财政压缩一般性公务开支，公用经费减少。主要包括：办公费 8.09 万元、印刷费 5.9 万元、邮电费 4.41 万元、差旅费 5.5 万元、会议费 2.1 万元、日常维修费 2.87 万元、公务用车运行维护费 33.6 万元、公务接待费 12.4 万元等。

（八）政府采购情况

2019 年本部门及下属单位政府采购预算共计 209.14 万元（全部为救助管理站经费预算），比上年增加 209.14 万元，原因是将救助管理站购买救助服务列入 2019 年政府采购预算。其中：政府采购货物类预算 2.8 万元；政府购买服务类预算 206.34 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 其他民政管理支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

3、归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关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。

5. 拥军拥属：指开展拥军优属活动的支出。

6. 行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

7. 事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出。

9. 社会福利事业单位：指民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对机体社会福利事业单位的补助费。

10. 流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

九、2019年渭南市民政局部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市民政局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	按规定公开
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	按规定公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	按规定公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	按规定公开

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,921.32	一、部门预算	3,921.32	一、部门预算	3,921.32	一、部门预算	3,921.32
1、财政拨款	2,822.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,382.62	1、机关工资福利支出	687.51
(1)公共预算拨款	2,822.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,122.56	2、机关商品和服务支出	232.07
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.23	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	124.83	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	1,098.80	5、教育支出		2、专项业务经费支出	439.90	5、对事业单位经常性补助	1,922.31
3、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	2.80
其中：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	437.10	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	3,921.32	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	1,076.63
		10、卫生健康支出		(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	2.80	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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	1,098.80		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	147.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助	951.80		
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	3,921.32	本年支出合计	3,921.32	本年支出合计	3,921.32	本年支出合计	3,921.32

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,921.32	3,921.32	2,822.52	2,548.62		260.00	13.90		1,098.80				
	渭南市民政局	3,921.32	3,921.32	2,822.52	2,548.62		260.00	13.90		1,098.80				
601001	渭南市民政局机关	982.39	982.39	862.39	862.39					120.00				
601002	渭南市救助管理站	714.97	714.97	298.97	293.07			5.90		416.00				
601003	渭南市社会福利院	1,152.23	1,152.23	900.23	632.23		260.00	8.00		252.00				
601004	渭南市减灾中心	85.23	85.23	85.23	85.23									
601006	渭南市时村救助安置农场	261.67	261.67	261.67	261.67									
601007	渭南市儿童福利院	724.83	724.83	414.03	414.03					310.80				

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金 安排的支出	上级转移支 付补助支出	纳入财政专 户管理的教 育收费支出	用事业基 金弥补收 支差额支 出	上年结转 支出	其他支出
				小计	正常经费支 出	专项支出	行政事业性收 费安排的支出	国有资产出 租出借收入 安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,921.32	3,921.32	2,822.52	2,382.62	166.00	260.00	13.90		1,098.80				
	渭南市民政局	3,921.32	3,921.32	2,822.52	2,382.62	166.00	260.00	13.90		1,098.80				
601001	渭南市民政局机关	982.39	982.39	862.39	714.39	148.00				120.00				
601002	渭南市救助管理站	714.97	714.97	298.97	283.07	10.00		5.90		416.00				
601003	渭南市社会福利院	1,152.23	1,152.23	900.23	625.23	7.00	260.00	8.00		252.00				
601004	渭南市减灾中心	85.23	85.23	85.23	85.23									
601006	渭南市时村救助安置农场	261.67	261.67	261.67	261.67									
601007	渭南市儿童福利院	724.83	724.83	414.03	413.03	1.00				310.80				

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	2,822.52	一、财政拨款	2,822.52	一、财政拨款	2,822.52	一、财政拨款	2,822.52
1、一般公共预算财政拨款	2,822.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,382.62	1、机关工资福利支出	687.51
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,122.56	2、机关商品和服务支出	232.07
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.23	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	124.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	439.90	5、对事业单位经常性补助	1,775.31
		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	2.80
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	437.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,822.52	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		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	124.83
		10、医疗卫生支出		(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	2.80	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、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	2,822.52	本年支出合计	2,822.52	本年支出合计	2,822.52	支出总计	2,822.52

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: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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,822.52	2,247.39	135.23	439.90	
208	社会保障和就业支出	2,822.52	2,247.39	135.23	439.90	
20802	民政管理事务	989.72	775.59	97.13	117.00	
2080201	行政运行	603.02	521.86	81.16		
2080207	行政区划和地名管理	40.00			40.00	
2080299	其他民政管理事务支出	346.70	253.73	15.97	77.00	
20805	行政事业单位离退休	355.81	355.81			
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.84	27.84			
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.98	230.98			
20810	社会福利	1,217.04	916.01	25.03	276.00	
2081002	老年福利	260.00			260.00	
2081005	社会福利事业单位	956.04	916.01	25.03	15.00	
2081099	其他社会福利支出	1.00			1.00	
20820	临时救助	228.95	199.98	13.07	15.90	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	228.95	199.98	13.07	15.90	
20828	退役军人管理事务	31.00			31.00	
2082804	拥军优属	31.00			31.00	

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: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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,822.52	2,247.39	135.23	439.90	
301	工资福利支出			2,122.56	2,122.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.52	289.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.66	397.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.62	129.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511.85	511.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.29	21.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.13	33.13			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	73.21	73.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.79	235.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.16	95.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.82	135.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.45	15.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.66	25.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.63	53.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.01	76.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.05	10.05			
302	商品和服务支出			572.33		135.23	437.10	
30201	办公费	50201	办公经费	20.39		3.19	17.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.90		4.90	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.10		4.40	3.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.50		1.50	15.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.11		2.11	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	34.60		4.60	30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.51		3.51		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.90		0.90	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.40		0.40	20.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		2.00	21.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	98.87		1.87	97.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.30		0.30	30.00	
30215	会议费	50202	会议费	19.50		2.00	17.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	8.50		1.00	7.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.10		0.10	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.40		9.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.20		0.20	20.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.10		0.10	10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.40		0.40	14.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.60		3.60	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.76		6.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60		16.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.21		31.21		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.10		3.00	71.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.09		0.99	11.10	
303	对个人和家庭补助支出			124.83	124.83			
30301	离休费	50905	离退休费	92.61	92.61			
30302	退休费	50905	离退休费	32.22	32.22			
310	资本性支出			2.80			2.80	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.80			2.80	

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：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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,382.62	2,247.39	135.23	
208	社会保障和就业支出	2,382.62	2,247.39	135.23	
20802	民政管理事务	872.72	775.59	97.13	
2080201	行政运行	603.02	521.86	81.16	
2080299	其他民政管理事务支出	269.70	253.73	15.97	
20805	行政事业单位离退休	355.81	355.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.84	27.84		
2080502	事业单位离退休	96.99	96.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.98	230.98		
20810	社会福利	941.04	916.01	25.03	
2081005	社会福利事业单位	941.04	916.01	25.03	
20820	临时救助	213.05	199.98	13.07	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	213.05	199.98	13.07	

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: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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,382.62	2,247.39	135.23	
301	工资福利支出			2,122.56	2,122.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289.52	289.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.66	397.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.62	129.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	511.85	511.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.29	21.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.13	33.13		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	73.21	73.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.79	235.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.16	95.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.82	135.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.45	15.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.66	25.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.63	53.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.01	76.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.05	10.05		
302	商品和服务支出			135.23		135.23	
30201	办公费	50201	办公经费	3.19		3.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.11		2.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.51		3.51	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.40		9.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.76		6.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.60		16.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.21		31.21	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99	
303	对个人和家庭补助支出			124.83	124.83		
30301	离休费	50905	离退休费	92.61	92.61		
30302	退休费	50905	离退休费	32.22	32.22		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		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）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	439.90	
601	渭南市民政局	439.90	
601001	渭南市民政局机关	148.00	
601001	全市民政各项工作会议及信息维护费	11.50	
	优抚对象、儿童及老年人慰问经费	5.00	
	第二次全国地名普查经费	40.00	
	社区建设及工作经费	6.00	
	拥军优属	31.00	
	维稳信访经费	3.00	
	特大自然灾害应急工作经费	6.00	
	城区门牌、路牌设置工作经费	3.00	
	社会组织党工委业务经费	3.00	
	公益社团组织工作经费	1.00	
	殡葬改革工作经费	11.00	
	慈善法宣传培训经费	4.50	
	兜底脱贫工作经费	6.00	
	党建活动工作经费	5.50	
	政府转移职能办公、资质评鉴费	11.50	
601002	渭南市救助管理站	15.90	
601002	办公设备购置	2.80	
	维修改造及其他	3.10	
	医疗救助	10.00	
601003	渭南市社会福利院	275.00	
601003	收养人员管理经费	7.00	
	日常维护维修	260.00	
	维修费	8.00	
601007	渭南市儿童福利院	1.00	
601007	脑瘫儿童康复培训费	1.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			209.14	
				渭南市民政局			209.14	
208	99	01	601002	渭南市救助管理站	社会救助的组织与实施等辅助性工作（包括医疗救助、心理咨询、群众转移安置、救助款物管理等）	1	191.60	
208	20	02	601002	渭南市救助管理站	档案、保密设备	1	2.00	
208	20	02	601002	渭南市救助管理站	其他专用设备	2	0.60	
208	20	02	601002	渭南市救助管理站	打印机	1	0.20	
208	99	01	601002	渭南市救助管理站	其他政府委托的社会救助服务	1	14.74	

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			
	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:		
.....				

2019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:			
				
				

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:		
			
.....				