

2020 年沂源县民政局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2020 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

2. 负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 执行中央和省、市城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府服务能力建设。

5. 拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

6. 负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县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。

9. 配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，并组织实施。

11. 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13. 管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县民政局（本级）部门预算为民政局机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1.收支预算总表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	656.63	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	656.63	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	575.87	575.87	0.00
		210-卫生健康支出	35.50	35.50	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	45.27	45.27	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	656.63	230-转移性支出	0.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	656.63	支 出 总 计	656.63	656.63	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算											上年结转
						小计	财政拨款						政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入		
小计	经费拨款(补助)	专项收入					行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入							
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		656.63	656.63	656.63	656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	民政局	656.63	656.63	656.63	656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	656.63	656.63	656.63	656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	575.87	575.87	575.87	575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	498.88	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	108001	行政运行	498.88	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		行政事业单位养老支出	74.84	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27		财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.27	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.27	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.27	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3.支出预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		656.63	656.63	628.63	28.00	0.00
			108	民政局	656.63	656.63	628.63	28.00	0.00
			108001	沂源县民政局	656.63	656.63	628.63	28.00	0.00
208				社会保障和就业支出	575.87	575.87	547.87	28.00	0.00
	02			民政管理事务	498.88	498.88	470.88	28.00	0.00
208	02	01	108001	行政运行	498.88	498.88	470.88	28.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210				卫生健康支出	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	656.63	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	575.87	575.87	0.00
		210-卫生健康支出	35.50	35.50	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	45.27	45.27	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
		230-转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	656.63	支 出 总 计	656.63	656.63	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		656.63	628.63	557.30	33.50	37.84	28.00
			108	民政局	656.63	628.63	557.30	33.50	37.84	28.00
			108001	沂源县民政局	656.63	628.63	557.30	33.50	37.84	28.00
208				社会保障和就业支出	575.87	547.87	480.85	29.18	37.84	28.00
	02			民政管理事务	498.88	470.88	403.85	29.18	37.84	28.00
208	02	01	108001	行政运行	498.88	470.88	403.85	29.18	37.84	28.00
	05			行政事业单位养老支出	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	35.50	35.50	31.18	4.31	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	35.50	35.50	31.18	4.31	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	4.31	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2020 年沂源县民政局未安排政府性基金预算支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	小计	628.63	628.63
[108]民政局		628.63	628.63
[108001]沂源县民政局		628.63	628.63
501	机关工资福利支出	557.30	557.30
50101	工资奖金津补贴	403.85	403.85
50102	社会保障缴费	108.18	108.18
50103	住房公积金	45.27	45.27
502	机关商品和服务支出	37.84	37.84
50201	办公经费	33.00	33.00
50202	会议费	0.44	0.44
50203	培训费	0.44	0.44
50206	公务接待费	2.20	2.20
50209	维修（护）费	1.32	1.32
50299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
509	对个人和家庭的补助	33.50	33.50
50901	社会福利和救助	13.85	13.85
50905	离退休费	19.64	19.64

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	小计	628.63	628.63
[108]民政局		628.63	628.63
[108001]沂源县民政局		628.63	628.63
301	工资福利支出	557.30	557.30
30101	基本工资	162.31	162.31
30102	津贴补贴	228.02	228.02
30103	奖金	13.53	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	49.89
30109	职业年金缴费	24.95	24.95
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
30113	住房公积金	45.27	45.27
302	商品和服务支出	37.84	37.84
30201	办公费	10.12	10.12
30205	水费	0.44	0.44
30206	电费	2.71	2.71
30207	邮电费	2.64	2.64
30208	取暖费	4.40	4.40
30211	差旅费	7.60	7.60
30213	维修（护）费	1.32	1.32

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30215	会议费	0.44	0.44
30216	培训费	0.44	0.44
30217	公务接待费	2.20	2.20
30228	工会经费	5.09	5.09
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
303	对个人和家庭的补助	33.50	33.50
30302	退休费	19.64	19.64
30305	生活补助	9.35	9.35
30307	医疗费补助	4.31	4.31
30309	奖励金	0.19	0.19

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.政府采购预算表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2020 年预算						上年结转支出
				合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2020 年沂源县民政局未安排政府采购支出预算。

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：沂源县民政局（本级）

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
108	民政局	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
108001	沂源县民政 局	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 656.63 万元，其中：财政拨款 656.63 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 656.63 万元，其中：基本支出 628.63 万元，占 95.7%，项目支出 28 万元，占 4.3%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 656.63 万元，其中：一般公共预算 656.63 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

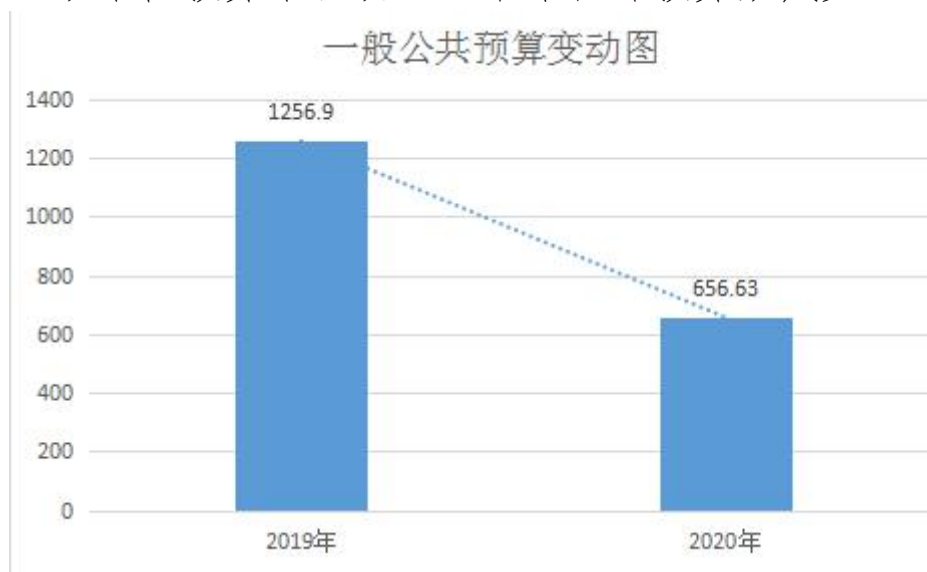


2020 年财政拨款支出预算为 656.63 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 575.87 万元，占 87.7%；卫生健康(类)支出 35.5 万元，占 5.4%；住房保障(类)支出 45.27 万元，

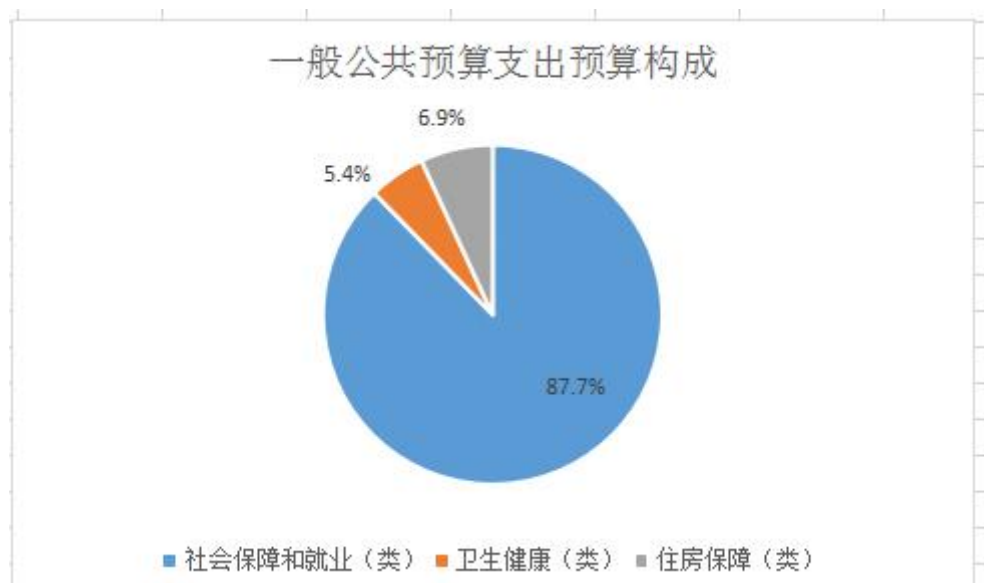
占 6.9%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 656.63 万元，比上年下降 47.8%，主要是上年度列入预算的部门项目支出今年取消，同时二级单位预算单独设立，本年合计预算数减少。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 656.63 元，比上年下降 47.8%，其中：社会保障和就业（类）支出 575.87 万元，占 87.7%；卫生健康（类）支出 35.5 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 45.27 万元，占 6.9%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出 498.88 万元，比上年下降 31.4%，主要是上年度列入预算的部门项目支出今年取消。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 49.89 万元，比上年下降 12.7%，主要是人员调整，本年在职人数较去年有减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 24.95 万元，比上年增长 9%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 1.47 万元，比上年增长 168%，主要是主要人员工资增长，缴费基数上调。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.69 万元，比上年下降 49.5%，主要是主要是人员调整，本年在职人数较去年有减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.18 万元，比上年增长 55.9%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）支出 4.31 元，比上年增长 4%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 45.27 万元，比上年增长 39.4%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 628.63 万元，其中：

工资福利支出 557.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

个人家庭补助支出 33.5 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.84 万元，主要包括：办公经费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

沂源县民政局 2020 无政府采购预算事项。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费和公务用车购置及运行费无变化，公务接待费增加0.1万元。主要是根据预算申报和在职人员计算后的实际数。

（三）机关运行经费情况

2020年局机关运行经费财政拨款预算为37.84万元，比去年增加4万元，增长11.8%，原因是人员增长和入驻单位办公楼的外部机构办公费划转。主要用于日常商品服务支出，支付办公费、水、电、暖等费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年1月31日，沂源县民政局共有业务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年沂源县民政局部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

第四部分

2020 年部门预算 项目支出绩效目标表

2020年，沂源县民政局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款28万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位：沂源县民政局

项目名称	管理维护经费				
主管部门	沂源县人民政府		预算执行单位	沂源县民政局	
项目负责人	徐统智		联系电话	0533-32341093	
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目				
项目期限	2020年 1月至 2020年 12月				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		28		
	财政拨款:		28		
	其他:				
项目简介	支付民政事业管理运行经费，包含婚姻登记服务中心运行经费、行政区划和地名管理及基层政权业务运转经费、社会组织管理和社会工作开展经费等，维持民政事务正常运转。				
项目立项情况	支付正常区划地名、基层政权、社会组织管理、婚姻登记等民政业务需要运行经费，维持正常运转。				
资金测算明细	2020年预算社会组织管理经费、社会工作和志愿服务开展、基层政权和行政区划地名管理、婚姻登记运行等事务管理维护经费，共计28万元。				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	及时支付各项民政事务管理维护费用，维持单位业务正常运转			及时支付各项民政事务管理维护费用，维持单位业务正常运转	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付管理维护费种类情况	是否支付到位	3项
		质量指标	各项工作支付完成率	是否全部完成支付	100%
		时效指标	各项工作支付完成及时率	是否及时支付到位	100%
	效益指标	社会效益指标	是否体现业务需要	切合民政事务业务需要	是/否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	维持服务对象和公众满意率	100%	
其他说明					

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指县级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出：指行政事业单位工资福利支出、对个人和家

庭的补助支出和商品服务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指机关事业单位基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指机关事业单位职工职业年金缴费支出。

九、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出：指机关事业单位职工失业保险缴费的支出。

十、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出：指机关事业单位职工工伤保险缴费的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指行政事业单位医疗保险缴费的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指行政事业单位公务员医疗补助的支出。

十三：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指行政事业单位职工住房公积金缴费的支出。