

陕西省民政厅

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

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

陕西省民政厅贯彻落实中央、省委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家民政事业的法律法规和政策规定，拟订全省民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

（二）拟订全省社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）负责省级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

（四）统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生

活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全省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意见，推进基层民主政治建设。

（六）负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担省际和省内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟订全省婚姻管理政策并组织实施，拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作，拟订全省养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

（九）拟订全省残疾人权益保护政策，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）拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进全省慈善事业发展政策，指导全省社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

(十二) 拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。省民政厅应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十五) 有关职责分工。

1. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、法规、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。省卫生健康委员会负责拟订应对全省人口老龄化、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. 与省自然资源厅的有关职责分工。省民政厅会同省自然资源厅组织编制公布行政区划信息的陕

西省行政区划图。

陕西省民政厅设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规处）。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、计划生育、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草民政地方性法规、政府规章、重要文件；承担民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

（二）规划财务处。拟订全省民政事业发展规划和民政公共服务设施建设标准；指导和监督中央和省财政拨付的民政事业资金管理；拟定民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级福利彩票公益金；承担民政统计管理、机关及直属单位预决算、财务、资产管理、后勤事务管理和内部审计工作；拟订全省政府购买社会工作服务政策，负责组织实施和监督检查。

（三）社会组织管理局（省社会组织执法监督局）。拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法；负责管辖权限内社会团体、基金会、社会服务机构的登记管理和执法监督工作；指导各地对社会组织登记管理和执法监督工作。

（四）社会组织党建工作处。承担省民政厅社会组织党委日常工作；指导厅管社会组织党的建设，提高党的组织工作覆盖；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻落实；指导所属社会组织党组织按期换届；做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

（五）社会救助处。统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责中省社会救助补助资金分配和监管工作；承担全省城乡社会救助信息化建设；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（六）基层政权建设和社区治理处。指导推进基层民主政治建设；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策；拟订加强和改进城乡基层政权建设的意见；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会换届选举和村（居）务公开；推进城乡社区服务体系建设；负责基层群众自治组织成员、社区工作人员培训。

（七）区划地名处。拟订全省行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及省内革命老区的审核；承担省际和省内行政区域界线

管理和边界争议调处工作；负责全省地名管理和地名公共服务工作。

（八）社会事务和殡葬管理处。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；负责殡仪馆、火葬场、公墓、殡仪服务站等殡葬设施建设和管理；承担涉外和涉港、澳、台及华侨婚姻登记管理；指导婚姻登记机关、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导开展家庭暴力受害人临时庇护和救助工作。

（九）养老服务处。拟定全省养老服务体系规划建设规划、政策、标准；负责全省老年人社会福利和权益保障；拟订全省养老机构管理办法并指导实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导全省养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作。

（十）儿童福利处。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；负责涉外收养登记工作。

（十一）慈善事业促进和社会工作处。拟订促进慈善事业发展政策、慈善信托、慈善组织及其活

动管理办法；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁；管理监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位人事管理、机构编制、考核奖惩、教育培训、队伍建设、出国政审等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中、省决策部署，推动我省民政工作走在全国前列。重点抓好以下五方面工作：

一是认真学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。把学习贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，与学习贯彻习近平总书记关于民政工作重要论述相结合，与全面贯彻中、省决策部署相结合，切实用全会精神武装头脑、指导实践、推动工作，取得实实在在的成效。

二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“回头看”。对照整改方案和专项整治方案明确的任务和时限要求，认真开展自查，深入分析研判，坚持上下联动、层层深化整改，一项一项抓落实，

以为民服务解难题的实际成效践行初心和使命。

三是举全力做好民政脱贫攻坚兜底保障工作。坚决贯彻中、省决策部署，坚持尽锐出战，精准施策，对照目标任务开展“回头看”，在“建机制、兜底线、织密网”上持续用力，深化脱贫攻坚“三项整改”，高标准高质量完成全年脱贫攻坚兜底保障任务。同时，围绕解决相对贫困问题，早研究、早分析、早谋划，着力构建与人民群众实现美好生活愿望相适应的新时代兜底保障体系。

四是做优做强民政工作主责主业，推动陕西民政工作迈入全国前列。基本民生保障方面，做好今冬明春困难群众救助工作，确保困难群众温暖过冬、安全过节。适时提高城乡低保标准，满足困难群众基本生活需求。统筹推进社会救助综合改革，建设以基本生活救助为基础、专项救助和服务类救助为拓展、急难救助为辅助、社会力量参与为补充的分层分类的梯度救助制度体系。切实加强社会救助能力建设，提升社会救助对象家庭经济状况核对工作的科学性和准确性。适时提高孤儿基本生活费补助标准及提高事实无人抚养儿童基本生活补助标准。组织实施“福彩圆梦孤儿助学工程”，拓展孤儿助学资助范围。优化实施“孤儿医疗康复明天计划”，增强病残孤儿医疗保障能力。基本社会服务方面，推动建立省级养老服务联席会议制度，加强省级负责养老服务部门间配合。配合省人大开展

《养老服务促进条例》立法调研，将养老服务业发展纳入法治化轨道。推广“15分钟养老服务圈”经验，深入推进“互联网+养老服务”工作。加大日间照料中心、农村互助幸福院等养老服务设施投入力度，力争实现农村互助幸福院覆盖率达到80%。持续推进养老院服务质量建设专项行动，适时开展“回头看”活动。全面落实《殡葬管理条例》，推进殡葬业务在线办理，实现市、县公墓和殡仪馆与省级系统互联互通。加强流浪乞讨人员救助管理工作，贯彻落实《关于改进和加强生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》。基层社会治理方面，加快推进城乡社区服务设施建设，进一步提升城乡社区服务设施覆盖率。加强城乡社区工作队伍教育培训，提升工作水平和履职能力。持续推进城乡社区扫黑除恶专项斗争向纵深发展，推广“枫桥经验”，强化城乡社区治理能力建设。对村（居）级组织换届工作进行研判，积极做好换届前准备工作。强化党对社会组织工作的领导，不断巩固和扩大社会组织党的组织覆盖率。全面完成我省行业协会商会脱钩改革任务，加强对脱钩后的行业协会商会的监督管理。持续推进慈善示范社区创建，大力推进社会工作人才队伍建设。专项行政管理方面，加强地名普查成果转化工作，提升地名管理信息化水平。及时做好蒙陕行政区域界线风险防范化解工作，坚持防患重于治理，维护边界地区社会稳定。

五是坚定不移推进全面从严治党。进一步严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展民政领域腐败和作风问题专项治理。持之以恒贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，持续加大“四风”整治力度，力戒形式主义、官僚主义，持续巩固和发展风清气正的政治生态，为推进新时代民政事业追赶超越提供坚强政治保证。

三、部门预算单位构成

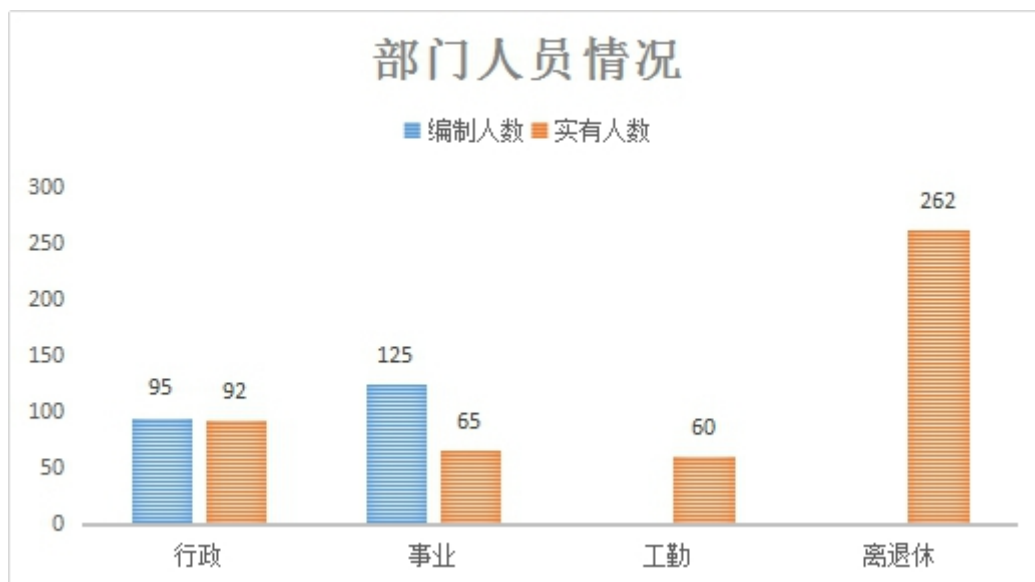
陕西省民政厅部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省民政厅本级（机关）	
2	陕西省救助家庭核对服务中心	
3	陕西省行政区划编图资料馆	
4	陕西省康复辅助器具中心	

与上年相比，预算单位减少 1 个，原因是机构改革，陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 220 人，其中行政编制 95 人，事业编制 125 人。实有在职 217 人，其中行政在职 92 人，事业在职 65 人、工勤人员 60 人。单位管理的离退休人员共 262 人，其中离休人员 6 人，退休人员 256 人。



第二部分 收支情况

五、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 29209.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 3851.83 万元、政府性基金拨款收入 2905.00 万元、事业单位经营收入 21105.08 万元、上年实户资金余额 312.90 万元、上年财政拨款资金结转 1034.58 万元（主要为 2019 年权责发生制结转项目）。2020 年本部门预算收入较上年增加 4494.58 万元，主要原因是事业单位经营收入较上年增加 10836.81 万元。2020 年本部门预算支出 29209.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3851.83 万元、政府性基金拨款支出 2905.00 万元、事业单位经营支出 21105.08 万元、上年实户资金余额 312.90 万元、上年财政拨款资金结转 1034.58 万元（主要为 2019 年权责发生制结转项目）。2020 年本部门预算支出较上年增加 4494.58 万元，主要原因是事业单位经营支出较上年增加 10836.81 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7791.41万元，其中一般公共预算拨款收入3851.83万元、政府性基金拨款收入2905.00万元、上年财政拨款资金结转1034.58万元（主要为2019年权责发生制结转项目）。2020年本部门财政拨款收入较上年减少5481.71万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是因机构改革，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

2020年本部门财政拨款支出7791.41万元，其中一般公共预算拨款支出3851.83万元、政府性基金拨款支出2905.00万元、上年财政拨款资金结转1034.58万元（主要为2019年权责发生制结转项目）。2020年本部门财政拨款支出较上年减少5481.71万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是因机构改革，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

（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3851.83万元，较上年减少996.75万元，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是因机构改革，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾

中心划转至应急管理厅。

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 3851.83 万元，其中：

(1) 教育支出（2050803）310.60 万元，较上年减少 110.50 万元，同比下降 26.00%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减培训数量、缩减培训规模；

(2) 社会保障和就业支出(208)3445.55 万元(人员经费支出 2322.63 万元、公用经费支出 338.86 万元、专项业务经费支出 784.06 万元)，较上年减少 741.45 万元，同比下降 17.00%，主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，压减经费支出；二是因机构改革人员减少，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

(3) 住房保障支出（2210201）95.68 万元，主要为人员经费支出，较上年减少 74.73 万元，同比下降 43.00%，主要原因是因机构改革人员减少，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

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 年本部门一般公共预算支出 3851.83 万元，其中：

工资福利支出（301）2221.07 万元，主要为人员经费支出，较上年减少 357.80 万元，同比下降 13.00%，原因是机构改革人员减少，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

商品和服务支出（302）1527.74 万元（人员经费支出 118.42 万元、公用经费支出 338.86 万元、专项业务经费支出 1070.46 万元），较上年减少 614.48 万元，同比下降 28.00%，原因一是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；二是因机构改革人员减少，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

对个人和家庭的补助支出（303）78.82 万元，主要为人员经费支出，较上年减少 13.67 万元，同比下降 14.00%，主要是因机构改革人员减少，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

资本性支出(310)24.20 万元，全部为专项业务经费支出，较上年减少 10.80 万元，同比下降 30.00%，

主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；二是机构改革，原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至应急管理厅。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年当年本部门一般公共预算支出 3851.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1562.93 万元，较上年减少 25.06 万元，同比下降 1.00%，原因是原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

机关商品和服务支出（502）1480.50 万元，较上年减少 826.65 万元，同比下降 35.00%，原因是原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

机关资本性支出（一）（503）24.20 万元，较上年减少 10.80 万元，同比下降 30.00%，原因是原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

对事业单位经常性补助（505）705.38万元，较上年减少390.57万元，同比下降35.00%，原因是厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

对个人和家庭补助（509）78.82万元，较上年减少13.67万元，同比下降14.00%，原因是原救灾处、厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅，以及贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模；

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484.58万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少689.96万元，原因是加快支出执行进度，减少结转资金。

（1）按功能支出分类：

民间组织管理（2080206）71.25万元，该功能分类科目上年无结转，不形成对比；

其他民政管理事务支出（2080299）78.95万元，较上年减少923.59万元，原因一是机构改革处室划转完成，二是加快支出执行进度，减少结转资金；

其他社会保障和就业支出（2089901）134.38万元，该功能分类科目上年无结转，不形成对比；
信息安全建设（2150506）200.00万元，该功能分类科目上年无结转，不形成对比；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）316.95万元，较上年减少218.59万元，原因一是机构改革处室划转完成，二是加快支出执行进度，减少结转资金；

机关资本性支出（一）（503）33.25万元，较上年减少605.75万元，原因一是机构改革处室划转完成，二是加快支出执行进度，减少结转资金；

对事业单位资本性补助（506）134.38万元，该政府预算支出经济科目上年无结转，不形成对比；

（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。

2020年本部门当年政府性基金预算支出2905.00万元，较上年增加1455万元，主要原因是对事业单位经常性补助（陕西省康复辅助器具中心）增加1000.00万元，机构改革新增三个处室，儿童福利处购买妇女儿童关爱服务项目增加300万元，慈善事业促进和社会工作处慈善事业标准化和社会工

作专业人才培养项目等增加 155 万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出 550 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 5250 万元，主要原因是加快支出执行进度，减少结转资金。

（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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 140.90 万元，较上年减少 21.35 万元（13.00%），减少的主要原因是厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅减少 9 万元，因公出国（境）费用减少 12.35 万元。其中：因公出国（境）经费 20.00 万元，较上年减少 12.35 万元

(38.00%)，减少的主要原因是压减因公出国（境）经费；公务接待费 40.90 万元，较上年减少 5.00 万元（10.00%），减少的主要原因是厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅减少 5.00 万元；公务用车运行费 80.00 万元，较上年减少 4 万元（4.00%），减少的主要原因是厅直属事业单位陕西省减灾救灾中心划转至陕西省应急管理厅减少 4.00 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年和本年均无公务用车购置项目。

会议费 127.77 万元，较上年减少 42.55 万元，同比下降 24.00%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模，压缩会议数量和会议规模；培训费 310.60 万元，较上年减少 110.50 万元，同比下降 26.00%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控支出规模，压缩培训数量和培训规模。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、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 22 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。

2020 年当年部门预算无计划安排购置车辆，无计划安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共18841.63万元，其中政府采购货物类预算4018.13万元、政府采购服务类预算1318.10万元、政府采购工程类预算13505.40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金1010.83万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3851.83万元，当年政府性基金预算拨款2905.00万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排338.86万元，较上年增加17.47万元，主要原因是机构改革新增三个业务处室，新增社会组织党建处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处，导致机关运行

经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

6. 教育支出：指民政部门安排的用于培训的支出。

7. 社会保障和就业支出：指用于民政厅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：指民政厅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：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、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) 民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

(4) 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。

(5) 基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8. 行政事业单位离退休：指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休：指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

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

9. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 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支出和公用支出。
11. 项目支出：指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。
12. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。
13. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅直属事业单位使用的福利彩票公益金。
14. “三公经费”：指省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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省民政厅

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	否	
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	否	
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	27861.91	一、部门预算	29209.39	一、部门预算	29209.39	一、部门预算	29209.39
2	1、财政拨款	6756.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7632.92	1、机关工资福利支出	1635.93
3	(1)一般公共预算拨款	3,851.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3830.94	2、机关商品和服务支出	4392.35
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	3723.16	3、机关资本性支出（一）	157.45
5	(2)政府性基金拨款	2,905.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	78.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	347.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12025.86
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	21576.47	6、对事业单位资本性补助	10918.98
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	0.00	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	25111.61	(2)商品和服务支出	10500.04	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	21,105.08	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	78.82
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、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11076.43	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	200.00	(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		

部门综合预算收支总表

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
21			20、住房保障 支出	95.68				
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	3455.00				
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	27861.91	本年支出合计	29209.39	本年支出合计	29209.39	本年支出合计	29209.39
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	312.90	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	1034.58						
37	其中：财政拨款资 金结转	1034.58						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	29,209.39	支出总计	29209.39	支出总计	29209.39	支出总计	29209.39

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6756.83	一、财政拨款	7791.41	一、财政拨款	7791.41	一、财政拨款	7791.41
2	1、一般公共预算拨 款	3,851.83	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2757.17	1、机关工资福利支 出	1562.93
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	2221.07	2、机关商品和服务 支出	4152.45
4	2、政府性基金拨款	2,905.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	457.28	3、机关资本性支出 (一)	157.45
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	78.82	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	310.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	1705.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	5034.24	6、对事业单位资本 性补助	134.38
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	3730.13	(2)商品和服务 支出	4742.41	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	78.82
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	291.83	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	200.00	(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		

部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	95.68				
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	3455.00				
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	6756.83	本年支出合计	7791.41	本年支出合计	7791.41	本年支出合计	7791.41
33	上年结转	1034.58	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	7791.41	支出总计	7791.41	支出总计	7791.41	支出总计	7791.41

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	3,851.83	2,418.31	338.86	1,094.66	
2	205	教育支出	310.60	0.00	0.00	310.60	
3	20508	进修及培训	310.60	0.00	0.00	310.60	
4	2050803	培训支出	310.60	0.00	0.00	310.60	
5	208	社会保障和就业支出	3,445.55	2,322.63	338.86	784.06	
6	20802	民政管理事务	2,784.14	1,698.02	302.06	784.06	
7	2080201	行政运行	1,755.57	1,547.54	208.03	0.00	
8	2080202	一般行政管理事务	85.37	0.00	85.37	0.00	
9	2080203	机关服务	30.15	30.15	0.00	0.00	
10	2080206	社会组织管理	116.20	0.00	0.00	116.20	
11	2080207	行政区划和地名管理	170.65	120.33	8.66	41.66	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	25.30	0.00	0.00	25.30	
13	2080299	其他民政管理事务支出	600.90	0.00	0.00	600.90	
14	20805	行政事业单位养老支出	79.81	73.61	6.20	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	35.37	29.17	6.20	0.00	
16	2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	0.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
17	2080599	其他行政 事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	0.00	
18	20808	抚恤	211.03	180.43	30.60	0.00	
19	2080804	优抚事业 单位支出	211.03	180.43	30.60	0.00	
20	20810	社会福利	370.57	370.57	0.00	0.00	
21	2081003	康复辅具	370.57	370.57	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积 金	95.68	95.68	0.00	0.00	

表6

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）

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			3,851.83	2,418.31	338.86	1,094.66	
2	301	工资福利支出			2,221.07	2,221.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	557.62	557.62	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.00	121.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	334.72	334.72	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	290.81	290.81	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.84	8.84	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.14	319.14	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.00	117.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.30	62.30	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.01	30.01	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.19	85.19	0.00	0.00	

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）

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
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.31	38.31	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.07	73.07	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.68	95.68	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.58	53.58	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.80	17.80	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			1,527.74	118.42	338.86	1,070.46	
22	30201	办公费	50201	办公经费	120.87	0.00	45.94	74.93	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.92	0.00	6.92	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	50.30	0.00	16.00	34.30	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	

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）

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
28	30207	邮电费	50201	办公经费	35.19	0.00	15.19	20.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	99.93	0.00	0.00	99.93	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.03	0.00	6.03	0.00	
34	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.00	0.00	0.00	20.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	94.20	0.00	0.00	94.20	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	127.77	0.00	0.00	127.77	
38	30216	培训费	50203	培训费	310.60	0.00	0.00	310.60	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.00	0.00	34.00	0.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	89.57	0.00	85.37	4.20	

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）

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
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	251.00	0.00	0.00	251.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	16.90	0.00	16.90	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	
45	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00	0.00	80.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.44	110.44	0.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.73	0.00	6.20	3.53	
50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
51	303	对个人和家庭的补助			78.82	78.82	0.00	0.00	
52	30301	离休费	50905	离退休费	73.61	73.61	0.00	0.00	
53	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71	0.00	0.00	

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）

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
55	310	资本性支 出			24.20	0.00	0.00	24.20	
56	31002	办公 设备购置	50306	设备购置	24.20	0.00	0.00	24.20	

表7

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）

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	2,757.17	2,418.31	338.86	
2	208	社会保障和就业支出	2,661.49	2,322.63	338.86	
3	20802	民政管理事务	2,000.08	1,698.02	302.06	
4	2080201	行政运行	1,755.57	1,547.54	208.03	
5	2080202	一般行政管理事务	85.37	0.00	85.37	
6	2080203	机关服务	30.15	30.15	0.00	
7	2080207	行政区划和地名管理	128.99	120.33	8.66	
8	20805	行政事业单位养老支出	79.81	73.61	6.20	
9	2080501	行政单位离退休	35.37	29.17	6.20	
10	2080502	事业单位离退休	31.35	31.35	0.00	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	13.09	13.09	0.00	
12	20808	抚恤	211.03	180.43	30.60	
13	2080804	优抚事业单位支出	211.03	180.43	30.60	
14	20810	社会福利	370.57	370.57	0.00	
15	2081003	康复辅具	370.57	370.57	0.00	
16	221	住房保障支出	95.68	95.68	0.00	
17	22102	住房改革支出	95.68	95.68	0.00	
18	2210201	住房公积金	95.68	95.68	0.00	

表8

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）

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			2,757.17	2,418.31	338.86	
2	301	工资福利支出			2,221.07	2,221.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.62	557.62	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.00	121.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	334.72	334.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.00	13.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290.81	290.81	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.84	8.84	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.14	319.14	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.00	117.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.30	62.30	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.01	30.01	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.19	85.19	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.31	38.31	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.07	73.07	0.00	

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）

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
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95.68	95.68	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.58	53.58	0.00	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.80	17.80	0.00	
21	302	商品和服务支出			457.28	118.42	338.86	
22	30201	办公费	50201	办公经费	45.94	0.00	45.94	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.92	0.00	6.92	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	15.19	0.00	15.19	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.03	0.00	6.03	

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）

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
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.00	0.00	34.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
35	30226	劳务费	50205	委托业务费	85.37	0.00	85.37	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	16.90	0.00	16.90	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.70	5.70	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00	0.00	80.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.44	110.44	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	2.28	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
44	303	对个人和家庭的补助			78.82	78.82	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	73.61	73.61	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	0.00	
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.71	2.71	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	2905.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	1805.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	100.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1000.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2905.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2805.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	2905.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	100.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

部门综合预算政府性基金收支表

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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	2905.00	本年支出合计	2905.00	本年支出合计	2905.00	本年支出合计	2905.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	20,541.89	
2	704	陕西省民政厅	20,541.89	
3	704001	陕西省民政厅机关	3,239.56	
4		通用项目	242.40	
5		2020社会组织等级评估（社管局）	30.00	
6		2020社会组织法人离任审计和注销清算审计（社管局）	50.00	
7		2020省养老服务信息平台运维项目（养老服务处）	100.00	
8		2020厅机关大楼物业管理费（办公室）	42.40	
9		2020因公出国（境）费	20.00	
10		专用项目	2,997.16	
11		2020慈善事业标准化和社会工作专业人才培养项目（慈善社工处）	155.00	
12		2020慈善事业促进和社会工作经费	35.45	
13		2020儿童福利经费	64.40	
14		2020扶贫资助项目（办公室）	100.00	
15		2020购买妇女儿童关爱服务项目（儿童福利处）	300.00	
16		2020基层政权建设和社区治理经费	61.30	
17		2020六一节慰问贫困儿童	150.00	
18		2020民康计划（社会事务和殡葬管理处）	500.00	
19		2020三八节慰问农村留守妇女	150.00	
20		2020社会事务和殡葬管理经费	123.23	
21		2020社会组织党建工作经费	84.86	
22		2020社会组织管理经费	90.70	
23		2020行政区划和地名管理经费	56.16	
24		2020养老服务经费	38.20	
25		2020养老护理员技能大赛参赛工作经费（养老处）	17.00	
26		2020养老护理员千人培训计划（养老服务处）	250.00	
27		2020重阳节敬老活动（养老服务处）	200.00	
28		2020综合救助工作经费	103.86	
29		2020综合运行	517.00	
30	704010	陕西省康复辅助器具中心	17,302.33	
31		通用项目	124.60	
32		办公设备购置	104.60	
33		因公出国	20.00	
34		专用项目	17,177.73	
35		办公大楼信息化建设	50.00	
36		二类医疗器械生产许可证办理 绩效体系建设 民政行业实训基地建设	175.00	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
37		法律咨询调解等服务	25.00	
38		扶贫项目假肢及辅助器具采购	1,043.00	
39		福康工程项目假肢材料采购	150.00	
40		假肢、矫形器、轮椅日常材料采购采购	1,095.60	
41		康复大楼后期建设装修、绿化等	5,630.00	
42		陕西省肢体残疾人康复中心大楼设施设备购置	1,000.00	
43		维修改造项目	1,909.80	
44		医疗设备	5,000.00	
45		招待所、餐厅日常采购	1,016.33	
46		职工体检	83.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
1		合计		1,034.58							
2	704	陕西省民政厅		1,034.58							
3	704001	陕西省民政厅机关	婚姻预约登记微信端开发及互联网+婚姻登记服务	33.25	2080299	其他民政管理事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
4	704001	陕西省民政厅机关	民间组织管理经费	14.25	2080206	民间组织管理	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
5	704001	陕西省民政厅机关	民间组织管理经费	9.50	2080206	民间组织管理	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
6	704001	陕西省民政厅机关	民康计划	500.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50205	委托业务费	项目支出	基金预算支出	
7	704001	陕西省民政厅机关	社会福利和社会事务资金	134.38	2089901	其他社会保障和就业支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	
8	704001	陕西省民政厅机关	社会救助和管理补助资金-补助市县	45.70	2080299	其他民政管理事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
9	704001	陕西省民政厅机关	社会组织法人离任审计和注销清算审计	47.50	2080206	民间组织管理	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
10	704001	陕西省民政厅机关	省级社区服务信息网络平台系统维护项目	50.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50209	维修（护）费	项目支出	基金预算支出	
11	704001	陕西省民政厅机关	网络安全和信息化建设专项资金（申报）	200.00	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

表12

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

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					合计				193						18,841.63	
2	208	02	06	704	陕西省民政厅				7						131.90	
3	208	02	06	704001	陕西省民政厅机关				7						131.90	
4	208	02	06		2020社会组织等级评估（社管局）	资产及其他评估服务	委托专业机构在全省性社会组织中全面开展社会组织评估工作。	国家标准	1	302	27			9	30.00	在全省性社会组织中全面开展社会组织评估工作，对参评的社会组织基础条件、组织建设、工作绩效、社会评价等方面进行评估，社会组织评估结果等级从高到低依次为5A（AAAAA）、4A（AAAA）、3A（AAA）、2A（AA）、1A（A）。项目支出具体细分为：1.省本级社会组织等级评估工作动员部署费2.省本级社会组织评估专家评审费3.评估证书与牌匾制作费。
5	208	02	06		2020社会组织法人离任审计和注销清算审计（社管局）	审计服务	委托会计师事务所开展社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）法定代表人离任审计（注销清算审计）	国家标准	1	302	27			9	50.00	委托有关机构开展社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）法定代表人离任审计（注销清算审计）。
6	208	02	06		2020社会组织管理经费	复印机	实为打印机，没有打印机选项，才选的复印机。	国家标准	1	310	02			9	0.60	购买复印机0.6万元。
7	208	02	06		2020社会组织管理经费	公共服务	撤销、注销公告经费：《陕西日报》1版半=12万元	国家标准	1	302	27			9	12.00	陕西日报公告费12万元。
8	208	02	06		2020社会组织管理经费	软件运维服务	全省社会组织法人库项目维护费：34.5万元；陕西社会组织微信公众号运营及陕西社会组织管理局网络运行维护费4.2万元	国家标准	2	302	13			9	38.70	信息化维护费38.7万元。
9	208	02	06		2020社会组织管理经费	台式计算机		国家标准	1	310	02			9	0.60	办公设备购置费0.6万元。
10	208	02	07	704	陕西省民政厅				1						26.00	
11	208	02	07	704001	陕西省民政厅机关				1						26.00	
12	208	02	07		2020行政区划和地名管理经费	公共服务	界线管理	国家标准	1	302	27			9	26.00	主要用于区划地名会议、培训，勘界等相关工作。严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》等相关文件要求和业务工作实际需要召开会议和开展工作。
13	208	02	08	704	陕西省民政厅				2						16.00	
14	208	02	08	704001	陕西省民政厅机关				2						16.00	
15	208	02	08		2020基层政权建设和社区治理经费	公共服务	加强城乡社区治理能力建设，完善城乡社区治理体系。	国家标准	2	302	27			9	16.00	主要用基层政权建设和城乡社区治理，城乡社区两委成员和城镇社区专职工作人员等有关业务培训考察学习工作，严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》、《陕西省级机关会议经费管理办法》等相关文件要求和业务工作实际需要开展业务工作。

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

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			
16	208	02	99	704	陕西省民政厅				50						380.40	
17	208	02	99	704001	陕西省民政厅机关				50						380.40	
18	208	02	99		2020慈善事业促进和社会工作经费	公共服务	主题宣传	国家标准	1	302	27			8	10.00	推进全省慈善、社工、志愿服务事业发展，按照往年工作内容和下年重点工作内容列支预算。
19	208	02	99		2020儿童福利经费	便携式计算机		国家标准	2	310	02			9	1.80	《陕西省省级机关培训费管理办法》、《省级机关会议经费管理办法》、财政厅有关经费报销规定有关文件和业务工作实际需要开展会议、培训，参加有关业务培训
20	208	02	99		2020儿童福利经费	复印机	实为打印机，没有打印机选项，才选的复印机	国家标准	1	310	02			9	0.80	《陕西省省级机关培训费管理办法》、《省级机关会议经费管理办法》、财政厅有关经费报销规定有关文件和业务工作实际需要开展工作需要。
21	208	02	99		2020社会事务和殡葬管理经费	其他社会服务	涉外婚姻颁证、婚姻家庭辅导服务	国家标准	1	302	27			9	10.00	涉外婚姻颁证、婚姻家庭辅导服务
22	208	02	99		2020社会事务和殡葬管理经费	软件运维服务	全省殡葬管理信息系统运行维护30万元；婚姻登记管理信息系统运行维护费15万元。	国家标准	2	302	13			9	45.00	全省殡葬管理信息系统运行维护30万元；婚姻登记管理信息系统运行维护费15万元。
23	208	02	99		2020社会组织党建工作经费	公共服务	省级社会组织党建工作考核评价	国家标准	1	302	27			9	40.00	主要是按照中省要求，组织民政厅管理的省级社会组织党组织召开相关党建工作会议、举办党建工作培训，开展日常党建督导检查等工作。
24	208	02	99		2020厅机关大楼物业管理费（办公室）	物业管理服务	厅机关办公大楼物业管理	国家标准	1	302	09			9	42.40	厅机关大楼物业管理费，保障厅机关工作正常开展
25	208	02	99		2020综合救助工作经费	软件运维服务	社会救助监控系统运行维护	国家标准	1	302	13			9	30.00	社会救助监控系统运行维护费
26	208	02	99		2020综合运行	便携式计算机	笔记本电脑	国家标准	5	310	02			9	4.50	保障厅机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
27	208	02	99		2020综合运行	多功能一体机	多功能一体机	国家标准	5	310	02			9	2.50	保障厅机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
28	208	02	99		2020综合运行	公共服务	干部人事档案整理及数字化5万元（人事处）	国家标准	2	302	27			9	114.00	加强机关党的建设，推进机关和直属单位人事管理、教育培训、队伍建设。
29	208	02	99		2020综合运行	健康检查服务	工作人员健康体检服务	国家标准	1	302	27			6	36.00	保障厅机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
30	208	02	99		2020综合运行	其他办公设备	照相机	国家标准	2	310	02			9	1.40	保障厅机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
31	208	02	99		2020综合运行	其他会计机械	会计凭证装订一体机	国家标准	1	310	02			9	1.00	保障厅机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
32	208	02	99		2020综合运行	审计服务	会计审计服务	国家标准	4	302	27			9	30.00	对厅直属事业单位以及重点项目进行抽查审计。
33	208	02	99		2020综合运行	台式计算机	计算机设备	国家标准	10	310	02			9	6.00	保障厅机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
34	208	02	99		2020综合运行	组合家具	办公家具用品10套	国家标准	10	310	02			9	5.00	保障厅机关正常运转，确保各项工作顺利开展。
35	208	10	03	704	陕西省民政厅				122						16,282.33	

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

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			
36	208	10	03	704010	陕西省康复辅助器具中心				122						16,282.33	
37	208	10	03		办公大楼信息化建设	基础设施运营服务	建设、安装	批	1	310	07			9	20.00	新建康复大楼的信息化建设
38	208	10	03		办公大楼信息化建设	软件运维服务	建设、安装	批	1	310	07			9	30.00	新建康复大楼的信息化建设
39	208	10	03		办公设备购置	LED显示屏	办公设备	批	1	310	02			9	1.00	办公设备购置
40	208	10	03		办公设备购置	POS机	办公设备	批	1	310	02			9	0.50	办公设备购置
41	208	10	03		办公设备购置	便携式计算机	办公设备	批	1	310	02			9	5.80	办公设备购置
42	208	10	03		办公设备购置	磁(纹)卡和集成电路卡	办公设备	批	1	310	02			9	0.40	办公设备购置
43	208	10	03		办公设备购置	磁卡读写器	办公设备	批	1	310	02			9	0.80	办公设备购置
44	208	10	03		办公设备购置	电动工具	办公设备	批	1	310	02			9	2.00	办公设备购置
45	208	10	03		办公设备购置	多功能一体机	办公设备	批	1	310	02			9	0.40	办公设备购置
46	208	10	03		办公设备购置	会议、广播及音乐欣赏系统	办公设备	批	1	310	02			9	1.00	办公设备购置
47	208	10	03		办公设备购置	激光打印机	办公设备	批	1	310	02			9	4.30	办公设备购置
48	208	10	03		办公设备购置	计算机设备零部件	办公设备	批	1	310	02			9	0.50	办公设备购置
49	208	10	03		办公设备购置	空调机组	办公设备	批	1	310	02			9	10.80	办公设备购置
50	208	10	03		办公设备购置	控制设备	办公设备	批	1	310	02			9	2.00	办公设备购置
51	208	10	03		办公设备购置	喷墨打印机	办公设备	批	1	310	02			9	0.30	办公设备购置
52	208	10	03		办公设备购置	其他交换设备	办公设备	批	1	310	02			9	1.20	办公设备购置
53	208	10	03		办公设备购置	其他识别输入设备	办公设备	批	1	310	02			9	7.00	办公设备购置
54	208	10	03		办公设备购置	其他数据录入设备	办公设备	批	1	310	02			9	9.30	办公设备购置
55	208	10	03		办公设备购置	其他音频设备	办公设备	批	1	310	02			9	8.00	办公设备购置
56	208	10	03		办公设备购置	食品制备电器	办公设备	批	1	310	02			9	6.00	办公设备购置
57	208	10	03		办公设备购置	室内照明灯具	办公设备	批	1	310	02			9	10.00	办公设备购置
58	208	10	03		办公设备购置	台式计算机	办公设备	批	1	310	02			9	26.10	办公设备购置
59	208	10	03		办公设备购置	吸尘器	办公设备	批	1	310	02			9	1.20	办公设备购置

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

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			
60	208	10	03		办公设备购置	掌上电脑	办公设备	批	1	310	02			9	3.00	办公设备购置
61	208	10	03		办公设备购置	泔水处理器	办公设备	批	1	310	02			9	3.00	办公设备购置
62	208	10	03		二类医疗器械生产许可证办理 绩效体系建设 民政行业实训基地建设	其他商务服务	投标费	批	1	302	18			9	10.00	二类医疗器械生产许可证办理
63	208	10	03		二类医疗器械生产许可证办理 绩效体系建设 民政行业实训基地建设	其他专业技术服务	体系建设费用	批	1	302	18			9	165.00	二类医疗器械生产许可证办理
64	208	10	03		法律咨询调解等服务	调解服务	全年法律咨询服务	批	1	302	03			9	3.00	合同、文件、涉法文书的法律咨询服务
65	208	10	03		法律咨询调解等服务	法律诉讼服务	全年法律咨询服务	批	1	302	03			9	5.00	合同、文件、涉法文书的法律咨询服务
66	208	10	03		法律咨询调解等服务	法律文件代理服务	全年法律咨询服务	批	1	302	03			9	2.00	合同、文件、涉法文书的法律咨询服务
67	208	10	03		法律咨询调解等服务	法律咨询等服务	全年法律咨询服务	批	1	302	03			9	8.00	合同、文件、涉法文书的法律咨询服务
68	208	10	03		法律咨询调解等服务	其他法律服务	全年法律咨询服务	批	1	302	03			9	2.00	合同、文件、涉法文书的法律咨询服务
69	208	10	03		法律咨询调解等服务	仲裁服务	全年法律咨询服务	批	1	302	03			9	5.00	合同、文件、涉法文书的法律咨询服务
70	208	10	03		扶贫项目假肢及辅助器具采购	电动轮椅车（道路型）	配置轮椅	辆	1	302	18			9	140.00	“民康计划”扶贫项目假肢及辅助器具材料采购
71	208	10	03		扶贫项目假肢及辅助器具采购	假肢装置及材料	假肢材料	批	1	302	18			9	830.00	“民康计划”扶贫项目假肢及辅助器具材料采购
72	208	10	03		扶贫项目假肢及辅助器具采购	助残器具	助残器具	批	1	302	18			9	73.00	“民康计划”扶贫项目假肢及辅助器具材料采购
73	208	10	03		福康工程项目假肢材料采购	假肢装置及材料	福康工程假肢器具材料	批	1	302	18			9	150.00	福康工程项目假肢材料采购
74	208	10	03		假肢、矫形器、轮椅日常材料采购	机动轮椅车（残疾人摩托车）	日常采购	批	1	302	18			9	180.00	单位日常经营材料采购
75	208	10	03		假肢、矫形器、轮椅日常材料采购	假肢装置及材料	日常采购	批	1	302	18			9	680.60	单位日常经营材料采购
76	208	10	03		假肢、矫形器、轮椅日常材料采购	助残器具	日常采购	批	1	302	18			9	235.00	单位日常经营材料采购
77	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	工程监理服务	大楼后期建设	批	1	310	01			9	80.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程

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

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			
78	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	工程设计服务	大楼后期建设	批	1	310	01			9	150.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程
79	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	工程造价咨询服务	大楼后期建设	批	1	310	01			9	80.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程
80	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	其他工程总承包服务	大楼后期建设	批	1	310	01			9	3,700.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程
81	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	设计前咨询服务	大楼后期建设	批	1	310	01			9	10.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程
82	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	园林绿化工程施工	大楼后期建设	批	1	310	01			9	100.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程
83	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	装修工程	大楼后期建设	批	1	310	01			9	1,500.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程
84	208	10	03		康复大楼后期建设装修、绿化等	装修设计服务	大楼后期建设	批	1	310	01			9	10.00	康复大楼建设后期款项结算及装修绿化工程
85	208	10	03		维修改造项目	保安监控和防盗报警系统工程	监控、楼宇对讲改造	批	1	302	13			9	78.00	单位年内各种改造项目
86	208	10	03		维修改造项目	变压器	变压器更换	批	1	302	13			9	10.00	单位年内各种改造项目
87	208	10	03		维修改造项目	仓储用房施工	库房改造	批	1	302	13			9	18.00	单位年内各种改造项目
88	208	10	03		维修改造项目	长距离电力线路（电缆）铺设	电路改造	批	1	302	13			9	50.00	单位年内各种改造项目
89	208	10	03		维修改造项目	房屋附属设施施工	家属院户表改造	批	1	302	13			9	20.00	单位年内各种改造项目
90	208	10	03		维修改造项目	房屋修缮	装修改造	批	1	302	13			9	828.00	单位年内各种改造项目
91	208	10	03		维修改造项目	防水工程	屋面防水	批	1	302	13			9	70.30	单位年内各种改造项目
92	208	10	03		维修改造项目	供水管道工程和下水道铺设	家属院供水管道改造	批	1	302	13			9	10.00	单位年内各种改造项目
93	208	10	03		维修改造项目	民用锅炉	锅炉改造项目	批	1	302	13			9	600.00	单位年内各种改造项目
94	208	10	03		维修改造项目	市内电缆工程铺设	电缆抢修服务	批	1	302	13			9	20.00	单位年内各种改造项目
95	208	10	03		维修改造项目	市内供暖管道铺设	供暖管网改造	批	1	302	13			9	45.00	单位年内各种改造项目
96	208	10	03		维修改造项目	市内供水管道铺设	供水管道改造	批	1	302	13			9	33.00	单位年内各种改造项目
97	208	10	03		维修改造项目	市内燃气管道铺设	天然气改造	批	1	302	13			9	88.00	单位年内各种改造项目
98	208	10	03		维修改造项目	消防工程和安防工程	消防安防工程	批	1	302	13			9	39.50	单位年内各种改造项目

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

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			
99	208	10	03		医疗设备	病房护理及医院通用设备	安装调试	批	1	310	03			9	5,000.00	康复大楼建成后，医疗设备购买
100	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	被罩	日常经营采购	批	1	302	99			9	8.00	招待所、餐厅日常经营
101	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	餐具	日常经营采购	批	1	302	99			9	10.00	招待所、餐厅日常经营
102	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	餐饮服务	餐厅外包服务	批	1	302	99			9	156.00	招待所、餐厅日常经营
103	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	茶叶	日常经营采购	批	1	302	99			9	5.29	招待所、餐厅日常经营
104	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	柴油	日常经营采购	批	1	302	99			9	10.00	招待所、餐厅日常经营
105	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	窗帘及类似品	日常经营采购	批	1	302	99			9	5.50	招待所、餐厅日常经营
106	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	床褥单	日常经营采购	批	1	302	99			9	7.40	招待所、餐厅日常经营
107	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	床罩	日常经营采购	批	1	302	99			9	5.00	招待所、餐厅日常经营
108	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	炊事机械	日常经营采购	批	1	302	99			9	5.00	招待所、餐厅日常经营
109	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	调味品	日常经营采购	批	1	302	99			9	25.00	招待所、餐厅日常经营
110	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	方巾	日常经营采购	批	1	302	99			9	5.00	招待所、餐厅日常经营
111	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	肥(香)皂和合成洗涤剂	日常经营采购	批	1	302	99			9	4.40	招待所、餐厅日常经营
112	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	钢木台、桌类	日常经营采购	批	1	302	99			9	3.00	招待所、餐厅日常经营
113	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	工业清洗剂	日常经营采购	批	1	302	99			9	9.80	招待所、餐厅日常经营
114	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	谷物细粉	日常经营采购	批	1	302	99			9	16.00	招待所、餐厅日常经营
115	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	化学肥料	日常经营采购	批	1	302	99			9	1.00	招待所、餐厅日常经营
116	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	化学农药	日常经营采购	批	1	302	99			9	1.00	招待所、餐厅日常经营
117	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	基础电信服务	电信费	批	1	302	99			9	17.32	招待所、餐厅日常经营
118	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	加工天然石材、石料	日常经营采购	批	1	302	99			9	1.00	招待所、餐厅日常经营

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

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			
119	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	金属骨架为主的椅凳类	日常经营采购	批	1	302	99			9	7.00	招待所、餐厅日常经营
120	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	口腔清洁护理用品	日常经营采购	批	1	302	99			9	10.00	招待所、餐厅日常经营
121	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	垃圾容器	日常经营采购	批	1	302	99			9	3.00	招待所、餐厅日常经营
122	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	毛巾	日常经营采购	批	1	302	99			9	6.60	招待所、餐厅日常经营
123	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他厨卫用具	日常经营采购	批	1	302	99			9	2.40	招待所、餐厅日常经营
124	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他床上用品	日常经营采购	批	1	302	99			9	5.00	招待所、餐厅日常经营
125	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他服务	洗涤费	批	1	302	99			9	59.00	招待所、餐厅日常经营
126	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他清洁卫生电器	日常经营采购	批	1	302	99			9	1.00	招待所、餐厅日常经营
127	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他清洁用具	日常经营采购	批	1	302	99			9	8.92	招待所、餐厅日常经营
128	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他室内装具	日常经营采购	批	1	302	99			9	2.00	招待所、餐厅日常经营
129	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他台、桌类	日常经营采购	批	1	302	99			9	8.00	招待所、餐厅日常经营
130	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他鞋或靴	日常经营采购	批	1	302	99			9	8.00	招待所、餐厅日常经营
131	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他椅凳类	日常经营采购	批	1	302	99			9	8.00	招待所、餐厅日常经营
132	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他运营服务	其他软件服务费	批	1	302	99			9	15.00	招待所、餐厅日常经营
133	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他植物	日常经营采购	批	1	302	99			9	2.00	招待所、餐厅日常经营
134	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	其他租赁服务	日常经营	批	1	302	99			9	24.50	招待所、餐厅日常经营
135	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	禽蛋	日常经营采购	批	1	302	99			9	9.50	招待所、餐厅日常经营
136	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	寝具及相关用品	日常经营采购	批	1	302	99			9	14.00	招待所、餐厅日常经营
137	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	软件运维服务	日常经营	批	1	302	99			9	4.80	招待所、餐厅日常经营
138	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	软件运营服务	日常经营	批	1	302	99			9	7.80	招待所、餐厅日常经营
139	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	生活饮用水	日常经营采购	批	1	302	99			9	17.00	招待所、餐厅日常经营
140	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	石膏板	日常经营采购	批	1	302	99			9	2.00	招待所、餐厅日常经营

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

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			
141	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	手工工具	日常经营采购	批	1	302	99			9	1.50	招待所、餐厅日常经营
142	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	蔬菜	日常经营采购	批	1	302	99			9	53.60	招待所、餐厅日常经营
143	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	水果、坚果加工品	日常经营采购	批	1	302	99			9	12.00	招待所、餐厅日常经营
144	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	台布（桌布）	日常经营采购	批	1	302	99			9	4.00	招待所、餐厅日常经营
145	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	天然气	日常经营采购	批	1	302	99			9	252.20	招待所、餐厅日常经营
146	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	卫生用纸制品	日常经营采购	批	1	302	99			9	8.00	招待所、餐厅日常经营
147	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	细木工板	日常经营采购	批	1	302	99			9	2.00	招待所、餐厅日常经营
148	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	消毒杀菌用品	日常经营采购	批	1	302	99			9	7.10	招待所、餐厅日常经营
149	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	畜禽肉	日常经营采购	批	1	302	99			9	58.00	招待所、餐厅日常经营
150	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	饮料	日常经营采购	批	1	302	99			9	27.00	招待所、餐厅日常经营
151	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	饮料原料	日常经营采购	批	1	302	99			9	3.90	招待所、餐厅日常经营
152	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	羽绒、羽毛服装	日常经营采购	批	1	302	99			9	2.00	招待所、餐厅日常经营
153	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	原盐	日常经营采购	批	1	302	99			9	4.30	招待所、餐厅日常经营
154	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	枕套	日常经营采购	批	1	302	99			9	3.50	招待所、餐厅日常经营
155	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	植物油及其制品	日常经营采购	批	1	302	99			9	16.00	招待所、餐厅日常经营
156	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	制服	日常经营采购	批	1	302	99			9	35.00	招待所、餐厅日常经营
157	208	10	03		招待所、餐厅 日常采购	盥洗、厨房用织物制品	日常经营采购	批	1	302	99			9	5.00	招待所、餐厅日常经营
158	208	10	03		职工体检	健康检查服务	体检	批	1	302	99			9	83.00	2020年职工体检
159	229	60	02	704	陕西省民政厅				11						2,005.00	
160	229	60	02	704001	陕西省民政厅机关				8						1,005.00	
161	229	60	02		2020慈善事业标准化和社会工作专业人才培养项目（慈善社工处）	公共服务	加强慈善事业规范化、标准化建设，推进社会工作督导员培养，提升社会工作专业人才服务水平。	国家标准	1	302	99			9	155.00	推进我省慈善工作领域标准化建设，完善慈善工作标准化体系；培养社会工作专业督导人才，壮大全省社会工作专业人才队伍。

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

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			
162	229	60	02		2020民康计划 (社会事务和殡葬管理处)	其他不另分类的物品	假肢、矫形器、轮椅车、助听器、坐便器等	国家标准	1	302	99			9	500.00	免费为贫困残疾人配置假肢、矫形器等康复辅助器具
163	229	60	02		2020省养老服务信息平台运维项目 (养老服务处)	软件运维服务	保障省养老服务信息平台、养老服务呼叫中心运转维护。	国家标准	1	310	07			9	100.00	省养老服务信息平台、养老服务呼叫中心运转维护。
164	229	60	02		2020养老护理员千人培训计划 (养老服务处)	公共服务	开展养老护理员“千人培训”	国家标准	5	302	16			9	250.00	养老护理员培训250万元：为提高我省养老护理员业务能力，按照省级福彩公益金预算安排，安排250万元开展养老护理员“千人培训”。（使用2019年度省级福彩公益金）
165	229	60	02	704010	陕西省康复辅助器具中心				3						1,000.00	
166	229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心大楼设施设备购置	机械立体停车设备	中心大楼增加停车位	批	1	302	99			9	450.00	陕西省肢体残疾人康复中心大楼设施设备购置
167	229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心大楼设施设备购置	其他电气机械设备	生产用设备	批	1	302	99			9	200.00	陕西省肢体残疾人康复中心大楼设施设备购置
168	229	60	02		陕西省肢体残疾人康复中心大楼设施设备购置	其他医疗设备	康复中心正常运营设备	批	1	302	99			9	350.00	陕西省肢体残疾人康复中心大楼设施设备购置

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：万元

序号	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									
				小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费						小计	因公出 国 (境) 费用	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 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费											
1		合计	744.67	153.25	32.35	40.90	80.00		80.00	170.32	421.10	579.27	140.90	20.00	40.90	80.00	0.00	80.00	127.77	310.60	-174.40	-21.35	-12.35	-5.00	-4.00		-4.00	-42.55	-110.50
2	704	陕西省民政厅	744.67	153.25	32.35	40.90	80.00		80.00	170.32	421.10	579.27	140.90	20.00	40.90	80.00	0.00	80.00	127.77	310.60	-170.40	-17.35	-12.35	-5.00	80.00		80.00	-42.55	-110.50
3	7040 01	陕西省民政厅机关	743.77	152.35	32.35	40.00	80.00		80.00	170.32	421.10	572.37	134.00	20.00	34.00	80.00	0.00	80.00	127.77	310.60	-171.40	-18.35	-12.35	-6.00	80.00		80.00	-42.55	-110.50
4	7040 06	陕西省救助家庭核对服务中心	0.90	0.90		0.90						3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00			3.00				
5	7040 15	陕西省行政区划编图资料馆										3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00			3.00				

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		通用项目-出国出境		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		20.00
总体 目标	年度目标			
	目标：保障部门人员出国出境任务			
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	出国出境人数	11 人
		质量指标	学习同领域国际经验	100%
		成本指标	严控支出	节约资金
	效益 指标	社会效益 指标	服务意识	明显提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高服务对象满意度	≥90%	

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	243.70	
		其中：财政拨款	194.20	
		其他资金	49.50	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障省养老服务信息平台、养老服务呼叫中心运转维护。 目标2：通过婚姻登记管理信息系统升级改造，推动婚姻登记业务一体化、智能化。 目标3：保障社会救助系统运行维护。 目标4：保障全省殡葬管理信息系统运行良好。			
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	开发慈善与募捐、志愿管理模块	11个
		质量指标	系统运转良好率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升养老事业的社会服务能力	保障省养老服务信息平台、养老服务呼叫中心运转维护。
			指标2：婚姻登记管理信息系统升级改造	推动婚姻登记业务一体化、智能化。
			指标3：提升社会救助对象精准	大力提升社会救助对象精准率。
指标4：保障全省殡葬管理信息系统运行良好			保障全省殡葬管理信息系统运行良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

专项（项目）名称		通用项目-委托咨询业务		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		345.00
		其中：财政拨款		265.00
		其他资金		80.00
总体目标	年度目标			
	目标1：完成100家社会组织抽检工作，100家左右社会组参加评估，形成社会组织评估报告1份，公示社会组织评估结果。 目标2：规范社会组织建设，达到“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合” 促进100家参评社会组织自我管理、自我完善。			
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	社会组织评估报告	1份
			社会组织抽检数量	100家
		质量指标	抽查审计完成率	100%
			评估程序完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会组织建设能力	进一步规范
			社会组织管理能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称		通用项目-物业管理		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		42.40
		其中：财政拨款		
		其他资金		42.40
总体目标	年度目标			
	目标：保障厅机关办公大楼日常环境卫生整洁，公共安全。			
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	物业管理费	42.40万元
	效益指标	社会效益指标	办公环境	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4018.13	
		其中：财政拨款	75.00	
		其他资金	3943.13	
总体目标	年度目标			
	目标1：实现登记与电子档案同时完成。减少婚姻当事人填写表格时因语言障碍遇到的麻烦；减轻婚姻登记工作人员劳动强度。 目标2：婚姻服务信息化水平明显提高，群众办事满意度不断提升。 目标3：为肢体残障人士提供优质服务。			
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	设备购置	按合同需求购置
		质量指标	设备运行质量	100%
	效益指标	社会效益指标	婚姻服务信息化水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

专项（项目）名称		专用项目-福利事务		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1400.00	
		其中：财政拨款	1400.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：建立运行监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“五位一体”的儿童保护机制。</p> <p>目标2：三八节慰问农村留守妇女，六一节慰问贫困儿童。两联一包，罗窑村产业帮扶资金。</p> <p>目标3：2020年重阳节慰问活动，敬老、养老、助老社会环境营造。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	建立儿童保护机制	5个区县
		成本指标	慰问金	300万元
			产业帮扶	100万元
	效益指标	社会效益指标	特殊群体生活保障	有所提升
			儿童保护机制	逐步完善
		可持续影响指标	关爱服务体系	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

专项（项目）名称		专用项目-民政综合事业		
主管部门		陕西省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18774.89	
		其中：财政拨款	2399.66	
		其他资金	16375.23	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障民政综合事业各项工作有序开展。</p> <p>目标2：确保民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实到位。</p> <p>目标3：完成区划地名、民间组织、社会事务管理等工作。</p> <p>目标4：做好社会福利和慈善事业各项工作，提高服务水平。</p> <p>目标5：举办养老护理员技能大赛，开展养老护理员“千人培训”计划，提高养老服务水平。</p>			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办养老护理员技能大赛	144人
			开展养老护理员“千人培训”	1000人
			低保对象	应保尽保
		质量指标	社会工作服务水平提升率	100%
			公益慈善发展	100%
			社会事务工作整体水平提升率	100%
	时效指标	政策执行时限	2020年	
	效益指标	社会效益指标	社区建设和服务能力	明显提升
			推进社会事务工作发展	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省民政厅			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	机关及三所直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	4345.27	2360.57	1984.7	
出国出境项目	厅机关及省康复辅助器具中心出国考察、调研、培训,开展民政工作对外交流与合作,提升民政服务能力和水平;加强创新意识和人才培养推动民政工作发展	40	20	20	
网络维护建设项目	保障省养老服务信息平台、养老服务呼叫中心运转维护,通过婚姻登记管理信息系统升级改造,推动婚姻登记业务一体化、智能化;保障社会救助系统运行维护,保障全省殡葬等管理信息系统运行良好。	243.7	194.2	49.5	
委托咨询业务项目	完成100家社会组织抽检工作,100家左右社会组织参加评估,形成社会组织评估报告,公示社会组织评估结果,规范社会组织建设,达到“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合”,促进100家参评社会组织自我管理,自我完善,以及民政相关课题、法律、审计等委托业务	345	265	80	
物业管理费	保障厅机关办公大楼日常环境卫生整洁,公共安全。	42.4	42.4	0	
专项购置项目	提高民政服务信息化水平,群众办事满意度不断提升。	4018.13	75	3943.13	
福利事务	建立运行监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“五位一体”的儿童保护机制,三八节慰问农村留守妇女;六一节慰问贫困儿童,两联一包,罗密村产业帮扶资金;2020年重阳节慰问活动,免费为困难残疾人安装假肢等	1400	1400	0	
民政综合事业	保障民政综合事业各项工作有序开展,确保民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实到位,完成区划地名、民间组织、社会事务管理等工作,做好社会福利和慈善事业各项工作,提高服务水平;举办养老护理员技能大赛,开展养老护理员“千人培训”计划,提高养老服务水平。	18774.89	2399.66	16375.23	
金额合计		29209.39	6756.83	22452.56	
年度总体目标	按照民政事业发展十三五规划战略要求,进一步完善养老服务体系、社会救助体系、现代社会治理体系,推进我省慈善工作领域标准化建设,完善慈善工作标准化体系,培养社会工作专业督导人才,壮大全省社会工作专业队伍,重点强化完善惠民殡葬服务水平,推进社会组织管理体制的改革,加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障,做好区划地名管理工作;保障救助家庭核对工作有序开展,保证区划编图工作正常开展,为革命伤残军人和社会肢体残障患者提供更加优质的综合康复服务				
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	人员工资及社保经费保障		≥300人
			采购电脑等硬件		≥25个
			采购系统软件		≥4个
			采购办公家具		≥5台(件)
			采购专用设备		≥1台(件)
			采购日常经营材料		≥30种
			采购宾馆、食堂日常经营材料		≥150种
			慰问困难留守妇女及儿童		≥1500人
			慰问老人		≥1000人
			社会组织抽检		≥100家
	改造及装修建筑面积		≥1000平方米		
	完成绿化面积		≥500平方米		
	重点项目审计		1个		
	养老护理员培训		≥1000人		
	质量指标	质量指标	信息化软件合格率		100%
			信息化硬件合格率		100%
信息化系统正常运行率			≥99%		
建设项目合格率			≥90%		
培训计划完成率			≥95%		
人才培养合格率			≥95%		
时效指标	按要求及时执行		≥90%		
效益指标	社会效益指标	社会影响力		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		社会救助和管理补助资金		
主管部门		省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		125992万元
		其中：财政拨款		125992万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成脱贫攻坚兜底保障任务，坚决打赢脱贫攻坚战。			
	目标2：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。			
	目标3：切实保障城乡特困人员基本生活权益。			
	目标4：认真贯彻落实各项临时救助政策，督促指导各地制定出台进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助			
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	低保对象保障对象	≥100万人
			特困对象保障对象	≥12万人
			临时救助保障对象	≥40万人次
		质量指标	低保政策执行到位率	100%
			临时救助政策执行到位率	100%
			特困人员救助政策执行到位率	100%
	时效指标	救助时效	按有关政策规定执行	
	社会效益指标	社会效益指标	符合条件的救助对象基本生活	有效保障
			社会力量参与社会救助	不断加深
满意度指标	服务对象满意度指标	全省城乡低保对象满意度	≥80%	
		全省内城乡特困人员满意度	≥80%	

专项（项目）名称		社会福利与社会事务资金		
主管部门		省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60788万元
		其中：财政拨款		60788万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保所有政策规定所有服务对象：三无人员、孤残儿童、老年人群体、流浪人员等合法权益得到保障，待遇得到落实。按政策保障生活贫困残疾人基本生活和重度残疾人护理需要。			
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	残疾人两项补贴保障人数	≥96万人
			儿童福利机构数量	18个
			养老机构	≥1.1万所
			养老床位数	≥20万张
			流浪乞讨人员救助	≥4.5万人次
		质量指标	政策执行率	100%
	时效指标	政策执行时限	按有关政策规定执行	
	效益指标	社会效益指标	对象生活质量	逐年改善
			服务对象权益保障	保障合法权益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

专项（项目）名称		城乡社区建设资金		
主管部门		省民政厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7820万元
		其中：财政拨款		7820万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过开展城乡社区建设工作，如城市社区建设、农村社区建设等工作，提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件，提供居民生活便利，促进城乡可持续发展。			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建成城市社区服务中心数量	≥80个
			建成农村社区服务中心数量	≥150个
		质量指标	社区服务设施质量	符合社区服务设施建设标准要求
		时效指标	社区建设周期	省级补助资金到位后两年内建成
	效益指标	社会效益指标	提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件	逐年提高
			提供居民生活便利，促进城乡可持续发展	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件满意度	≥80%	
		人民群众对提供居民生活便利，促进城乡可持续发展满意度	≥80%	