

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购支出
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

表 1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,132.74	一、部门预算	1,132.74	一、部门预算	1,132.74	一、部门预算	1,132.74
1、财政拨款	1,132.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,123.74	1、机关工资福利支出	186.19
(1)一般公共预算拨款	1,132.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,047.10	2、机关商品服务支出	21.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.44	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.82	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.38	5、对事业单位经常性补助	921.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.38
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,132.74	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

表 1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
本年收入合计	1,132.74	本年支出合计	1,132.74	本年支出合计	1,132.74	本年支出合计	1,132.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,132.74	支出总计	1,132.74	支出总计	1,132.74	支出总计	1,132.74

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,132.74	一、财政拨款	1,132.74	一、财政拨款	1,132.74	一、财政拨款	1,132.74
(1) 一般公共预算拨款	1,132.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,123.74	1、机关工资福利支出	186.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	9.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,047.10	2、机关商品服务支出	21.76
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	73.44	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	2.82	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	0.38	5、对事业单位经常性补助	921.59
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.38
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,132.74	(2) 商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.82
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,132.74	本年支出合计	1,132.74	本年支出合计	1,132.74	本年支出合计	1,132.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,132.74	支出总计	1,132.74	支出总计	1,132.74	支出总计	1,132.74

表 5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,132.74	1,049.92	73.82	9.00	
208	社会保障和就业支出	1,132.74	1,049.92	73.82	9.00	
20802	民政管理事务	481.08	437.16	34.92	9.00	
2080201	行政运行	208.79	187.03	21.76		
2080203	机关服务	35.34	33.46	1.88		
2080207	行政区划和地名管理	96.64	91.94	4.70		
2080299	其他民政管理事务支出	140.31	124.73	6.58	9.00	
20810	社会福利	183.49	172.56	10.93		
2081004	殡葬	183.49	172.56	10.93		
20820	临时救助	247.92	233.70	14.22		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	247.92	233.70	14.22		
20821	特困人员救助供养	220.24	206.49	13.75		
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.24	206.49	13.75		

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,132.74	1,049.92	73.82	9.00	
301	工资福利支出			1,047.10	1,047.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.91	73.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	302.90	302.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.61	47.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	41.71	41.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	25.24	25.24			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	247.78	247.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	106.00	106.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.11	15.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	65.87	65.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.04	4.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.54	14.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	66.13	66.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	1.23	1.23			

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,132.74	1,049.92	73.82	9.00	
302	商品和服务支出			82.44		73.44	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	10.73		10.73		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	12.22		3.22	9.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.86		0.86		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	12.55		12.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	3.08		3.08		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.53		1.53		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	2.04		2.04		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	5.30		5.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.90		1.90		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	5.00		5.00		

表 6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,132.74	1,049.92	73.82	9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24		
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.82	2.82			
310	资本性支出			0.38		0.38		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)(事业)	0.38		0.38		

表 7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,123.74	1,049.92	73.82	
208	社会保障和就业支出	1,123.74	1,049.92	73.82	
20802	民政管理事务	472.08	437.16	34.92	
2080201	行政运行	208.79	187.03	21.76	
2080203	机关服务	35.34	33.46	1.88	
2080207	行政区划和地名管理	96.64	91.94	4.70	
2080299	其他民政管理事务支出	131.31	124.73	6.58	
20810	社会福利	183.49	172.56	10.93	
2081004	殡葬	183.49	172.56	10.93	
20820	临时救助	247.92	233.70	14.22	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	247.92	233.70	14.22	
20821	特困人员救助供养	220.24	206.49	13.75	
2082102	农村特困人员救助供养支出	220.24	206.49	13.75	

表 8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,123.74	1,049.92	73.82	
301	工资福利支出			1,047.10	1,047.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.91	73.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	302.90	302.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.61	47.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	41.71	41.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.16	6.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	25.24	25.24		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	247.78	247.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.96	22.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	106.00	106.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.11	15.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	65.87	65.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	4.04	4.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.54	14.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	66.13	66.13		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	1.23	1.23		

表 8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,123.74	1,049.92	73.82	
302	商品和服务支出			73.44		73.44	
30201	办公费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	10.73		10.73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	3.22		3.22	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.86		0.86	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	12.55		12.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	3.08		3.08	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.53		1.53	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	2.04		2.04	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	5.30		5.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	1.90		1.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	5.00		5.00	

表 8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,123.74	1,049.92	73.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24	
303	对个人和家庭的补助			2.82	2.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.82	2.82		
310	资本性支出			0.38		0.38	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）(事业)	0.38		0.38	

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位: 万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、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、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		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		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
605005	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	9.00	婚姻登记处工本费

表13

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		婚姻登记处工本费		
主管部门		汉中市南郑区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金		
总体	年度目标			
	本年度结婚证工本费			
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：全年结婚证申领数	10000本
		质量指标	指标1：专项资金使用要求	专款专用
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
		成本指标	指标1：结婚证工本费	9元/本
	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：群众满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区民政局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，专项经费专款专用，公用经费等及时拨付，机构	1132.74	1132.74	
金额合计			1132.74	1132.74	
年度总体目标	目标1：保障本单位工作正常开展。 目标2：围绕本部门年度目标任务，扎实推进本部门各项工作。				
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：区民政局单位人数	116人	
			指标2：单位人员经费、公用经费、专项经费	1132.74万元	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况	制度健全、执行到位	
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督	无违规违纪现象	
			指标3：年度工作任务完成情况	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%	
	指标2：三公经费增长率		≤0%		
	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：保障和提高民政服务对象生活水平	不断提升	
		生态效益 可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	100%	
指标2：民政服务对象满意度			100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
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:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级