

2020年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

收		入	支											
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	11,893.8	一、基本支出		312.9			312.9	312.9					
	财政拨款	11,663.8	1、工资福利支出		281.5			281.5	281.5					
	行政事业性收费		2、商品服务支出		26.2			26.2	26.2					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助		5.2			5.2	5.2					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入	230.0	二、项目支出		11,621.5			11,581.0	11,351.0		40.6			
中央专项转移支付			(一) 一般性项目		6,950.3			6,909.8	6,679.8		40.6			
政府性基金		40.6	(二) 专项资金		4,671.2			4,671.2	4,671.2					
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出											
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		11,934.4	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		4,671.2			4,671.2	4,671.2					
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计		11,934.4	支 出 合 计		11,934.4			11,893.8	11,663.8		40.6			

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年部门收入总体情况表

部门名称： 鲁山县民政局

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	11,934.4	11,893.8	11,663.8		40.6					
			303001	鲁山县民政局	11,670.8	11,630.2	11,630.2		40.6					
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	214.9	214.9	214.9							
208	02	99		其他民政管理事务支出	70.0	70.0	70.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.6	28.6	28.6							
208	10	01		儿童福利	520.1	520.1	520.1							
208	10	02		老年福利	1,453.5	1,453.5	1,453.5							
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,905.6	1,905.6	1,905.6							
208	19	01		城市最低生活保障金支出	830.0	830.0	830.0							
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,161.1	3,161.1	3,161.1							
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	90.0	90.0	90.0							
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,221.1	3,221.1	3,221.1							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.7	0.7	0.7							
208	99	01		其他社会保障和就业支出	81.6	81.6	81.6							
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	18.0	18.0	18.0							
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5							
221	02	01		住房公积金	21.5	21.5	21.5							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	40.6				40.6					
			303003	鲁山县殡仪馆	33.6	33.6	33.6							

2020年部门收入总体情况表

部门名称： 鲁山县民政局

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	10	04		殡葬	33.6	33.6	33.6							
			303006	鲁山县慈善协会	230.0	230.0								
208	02	99		其他民政管理事务支出	230.0	230.0								

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	11,934.4	312.9	281.5	26.2	5.2		11,621.5	6,950.3	4,671.2
			303001	鲁山县民政局	11,670.8	279.3	247.9	26.2	5.2		11,391.5	6,720.3	4,671.2
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	214.9	214.9	183.4	26.2	5.2				
208	02	99		其他民政管理事务支出	70.0						70.0		70.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6						
208	10	01		儿童福利	520.1						520.1		520.1
208	10	02		老年福利	1,453.5						1,453.5	1,453.5	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,905.6						1,905.6	1,905.6	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	830.0						830.0		830.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,161.1						3,161.1		3,161.1
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	90.0						90.0		90.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,221.1						3,221.1	3,221.1	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	81.6						81.6	81.6	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	18.0						18.0	18.0	
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5						

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	02	01		住房公积金	21.5	21.5	21.5						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	40.6						40.6	40.6	
			303003	鲁山县殡仪馆	33.6	33.6	33.6						
208	10	04		殡葬	33.6	33.6	33.6						
			303006	鲁山县慈善协会	230.0						230.0	230.0	
208	02	99		其他民政管理事务支出	230.0						230.0	230.0	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	11,893.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	11,663.8	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入	230.0	六、科学技术				
政府性基金	40.6	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	11,841.9	11,841.9	11,611.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	30.5	30.5	30.5		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	21.5	21.5	21.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出	40.6			40.6	
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	11,934.4	支出合计	11,934.4	11,893.8	11,663.8	40.6	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	11,893.8	312.9	281.5	26.2	5.2		11,581.0	6,909.8	4,671.2
			303001	鲁山县民政局	11,630.2	279.3	247.9	26.2	5.2		11,351.0	6,679.8	4,671.2
208	02	01		行政运行（民政管理事务）	214.9	214.9	183.4	26.2	5.2				
208	02	99		其他民政管理事务支出	70.0						70.0		70.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.6	28.6	28.6						
208	10	01		儿童福利	520.1						520.1		520.1
208	10	02		老年福利	1,453.5						1,453.5	1,453.5	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,905.6						1,905.6	1,905.6	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	830.0						830.0		830.0
208	19	02		农村最低生活保障金支出	3,161.1						3,161.1		3,161.1
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	90.0						90.0		90.0
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3,221.1						3,221.1	3,221.1	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.7	0.7	0.7						
208	99	01		其他社会保障和就业支出	81.6						81.6	81.6	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	18.0						18.0	18.0	
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5						
221	02	01		住房公积金	21.5	21.5	21.5						
			303003	鲁山县殡仪馆	33.6	33.6	33.6						

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称： 鲁山县民政局

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	10	04		殡葬	33.6	33.6	33.6						
			303006	鲁山县慈善协会	230.0						230.0	230.0	
208	02	99		其他民政管理 事务支出	230.0						230.0	230.0	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				11,934.4	11,893.8	11,663.8		40.6					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.8	140.8	140.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.9	13.9	13.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6	4.6							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.2	24.2	24.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	28.6							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	1.5							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.5	21.5	21.5							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.6	33.6	33.6							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	13	维修(护)费	502	09	维 修 （护） 费	0.1	0.1	0.1							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.5	0.5							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	5.0	5.50							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0	25							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	10.9	10.9							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	288.8	248.2	18.2		40.6					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.2	5.2	5.2							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6,661.8	6,661.8	6,661.8							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4,671.2	4,671.2	4,671.2							

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				312.9	286.7	26.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.8	140.8	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.9	13.9	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.6	4.6	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.2	24.2	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.5	1.5	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.5	21.5	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.6	33.6	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	0.0	3.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.5	0.0	1.5
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.1	0.0	0.1
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	0.0	1.0

302	16	培训费	502	03	培训费	0.5	0.0	0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.0	0.0	5.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	0.0	1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.9	0.0	10.9
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.2	5.2	0.0

备注： 本表格中部门合计数不等于分项求和数， 为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县民政局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	6.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.0
3、公务用车费	1.0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.0
（2）公务用车购置	

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

部门(单位)整体绩效目标表					
(2020年度)					
部门（单位）名称		鲁山县民政局			
年度履职目标	目标1：充分发挥社会救助兜底保障作用，助力打赢脱贫攻坚战 目标2：大力发展养老服务业，加强和创新社区管理 目标3：加快社会福利和慈善事业发展；扎实推进社会事务管理工作；提升基层民政工作整体水平				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		困难群众生活保障专项（城乡低保、特困、临时救助）		
	任务2		敬老院设施改造经费		
	任务3		艾滋病及单亲家庭未成年子女生活救助		
	任务4		孤儿基本生活费（孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童）		
预算情况	部门预算总额（万元）			11,570.7	
	1、资金来源：（1）财政性资金			11,570.7	
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	依据是否充分、内容是否合规	
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体	
		绩效指标合理性	有效	部门遵循有完善的目标管理机制以保障工作目标有效落地	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥80%	反映部门年度总体工作完成情况	
		专项资金细化率	≥80%	反映部门年度总体工作细化完成情况	
		预算执行率	≥80%	反映部门年度预算执行情况、调整程度	
		预算调整率	≤20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度	
		结转结余率	≤20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度	
		“三公经费”控制率	减少	反映部门控制“三公”经费支出情况	
		政府采购执行率	≥80%	反映部门政府采购执行情况	
		决算真实性	≥85%	反映部门相关财务管理规范性和执行力度	
		资金使用合规性	规范	反映部门财务管理规范性和执行力度	
		管理制度健全性	健全	反映部门财务管理规范性和执行力度	
		预决算信息公开性	公开	反映部门财务管理规范性和执行力度	
		资产管理规范性	规范	反映部门财务管理规范性和执行力度	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥85%	反映部门年度预算执行情况、调整程度
			绩效自评完成率	≥85%	反映部门年度预算执行情况、调整程度
	部门绩效评价完成率		≥85%	反映部门年度预算执行情况、调整程度	
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	≥85%	反映部门年度预算执行情况、调整程度
履职目标实现			≥85%	反映本部门负责的重点工作进展情况	
效益指标	履职效益		≥85%	反映本部门负责的重点工作进展情况	
	满意度		≥85%	反映本部门负责的重点工作进展情况	

预算10表

2020年度部门预算项目绩效目标表										
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	民政局	11,570.7	11,570.7							
	困难群众救助				低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	政策知晓度	≥ 92%
					临时救助人次	应救尽救	政策对困难群众基本生活的保障作用	效果显著	政策适用群众满意度	≥ 95%
					城市居民最低生活保障标	稳步提高	城市居民最低生活保障标	稳步提高	困难群众生活水平提升情况	进一步完善
	困难群众救助				农村居民最低生活保障标准	稳步提高	农村居民最低生活保障标准	稳步提高	政策对困难群众基本生活的保障作用	中长期
					特困人员救助供养标准	不低于上年	特困人员救助供养标准	不低于上年	困难群众基本生活救助制度	稳步提升
					临时救助水平	不低于上年	临时救助水平	不低于上年	对健全社会救助体系的影响成效显	效果显著
					生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养	生活不能自理特困人员集中供养	应养尽养	困难群众生活水平提升情况	稳步提升
					城市最低生活保障月人均财政补助水平	不低于286元	城市最低生活保障月人均财政补助水平	不低于上年	政策对困难群众基本生活的保障作	效果显著
					农村最低生活保障月人均财	不低于178元	农村最低生活保障月人均财政补助水平	不低于上年	困难群众基本生活救助	稳步提升
					特困人员基本生活标准	不低于当地低保标准的1.3倍	特困人员基本生活标准	应养尽养	对健全社会救助体系的影响成效显	效果显著