

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 | | | 支出 | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------|----------|----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|--|
| 项 目 | 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 | | | | | 其 他 收 入 | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 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 |
| 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

单位：万元

部门名称：鲁山县民政局

| 收 入 | | 项 目 | 项 目 | 合计 | 支 出 | | | | | |
|----------|--------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 项 目 | 金 额 | | | | 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 | | | |
| 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

预算06-1表

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。

2020年政府性基金支出情况表

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 | 40.6 | | | | | | 40.6 | 40.6 | |
| | | | 303001 | 鲁山县民政局 | | 40.6 | | | | | | 40.6 | 40.6 | |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 40.6 | | | | | | 40.6 | 40.6 | |

预算09表

| 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 |
| | | 绩效指标合理性 | 有效 | 部门建立有完整的目标管理机制以保 |
| | 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 |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| | | “三公经费”控制率 | 减少 | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| | | 决算真实性 | ≥85% | 反映部门相关财务管理规范性和执 |
| | | 资金使用合规性 | 规范 | 反映部门相关财务管理规范性和执 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 反映部门相关财务管理规范性和执 |
| | 绩效管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 反映部门相关财务管理规范性和执 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门相关财务管理规范性和执 |
| | | 绩效监控完成率 | ≥85% | 反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| | | 绩效自评完成率 | ≥85% | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 部门绩效评价完成率 | ≥85% | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| | | 评价结果应用率 | ≥85% | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| | | | ≥85% | 度反映部门年度预算执行情况、调整程 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职目标实现 | ≥85% | 反映本部门负责的重点工作进展情况 |
| | | | ≥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 |

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 |