

株洲市石峰区民政局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 石峰区区民政局的主要职责是负责全区城乡基层群众自治建设和社区治理。
- (二) 推动村(居)务公开和基层民主政治建设；负责管理和分配中央、省、市下拨的区级保障金；负责全区慈善工作。
- (三) 依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督，承担区本级社会组织年度检查工作。
- (四) 负责全区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；负责全区行政区划和地名管理工作。
- (五) 贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关法规、政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。
- (六) 贯彻执行国家、省、市关于残疾人权益保护的有关政策，会同有关部门统筹推进残疾人

权益保护和残疾人福利工作，承担全区残疾人“两项”补贴发放工作等。

二、机构设置

本部门共有编制人数 9 人，实有人数 12 人。我单位共有内设科室（含 1 个二级机构）3 个，分别为：综合办公室（基层政权建设和社区治理办公室）、社会福利和社会救助办公室、区慈善办公室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括民政局局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的高龄老人补贴、残疾人两项补贴、困难群众救助补助资金等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1520.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1520.69 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1520.69 万元，其中，社会保障和就业支出 1520.69 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1520.69 万元，比上年减少 73.18 万元，主要原因是机构改革，部分工作职能移交。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 1520.69 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 215.70 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 164.56 万元、一般商品和服务支出 30.5 万元、对个人和家庭补助 20.64 万元等。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 1305 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

- (1) 高龄老人补贴资金 200 万元。主要用于发放辖区老人高龄补贴。
- (2) 残疾人两项补贴专项 125 万元。主要用于发放辖区残疾人困难生活补贴和重度护理补贴。
- (3) 困难群众救助补助资金专项 160 万元。主要用于发放城乡最低生活保障金及中秋、春节

生活补助金等。

(4) 一般民政管理事务专项 10 万元。主要用于补录历史婚姻档案业务经费。

(5) 基层政权和社区建设专项 720 万元。主要用于社区惠民资金。

(6) 其他民政管理事务专项 90 万元。主要用于居家和社区养老改革试点。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 30.5 万元，比上一年度预算增加 9.58 万元，增加的主要原因是：上年预算数不包含差额拨付部分。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 120 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支

出绩效目标的金额为 1520.69 万元，其中，基本支出 215.69 万元，项目支出 1305 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.3 万元。其中：公务接待费 0.1 万元，比上年预算数减少 0.3 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.1 万元，主要包括惠民项目会议 10 人、惠民礼葬会议 10 人。

2020 年预算安排培训费 0.1 万元，主要包括社会救助精准施救培训 20 人、一卡通新增录入项目培训 10 人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，

统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区民政局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,520.69 | 1、一般公共服务 | | 一、基本支出 | 215.69 |
| (1)经费拨款 | 1,520.69 | 2、国防 | | 1.工资福利支出 | 164.55 |
| (2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 3、公共安全 | | 2.商品和服务支出 | 30.50 |
| 1.行政事业性收费收入 | | 4、教育 | | 3.对个人和家庭的补助 | 20.64 |
| 2.专项收入 | | 5、科学技术 | | | |
| 3.国有资源(资产)有偿使用收入 | | 6、文化旅游体育与传媒 | | 二、项目支出 | 1,305.00 |
| 4.其他各项收入拨款 | | 7、社会保障和就业 | 1,520.69 | 1.专项商品和服务支出 | 820.00 |
| 二、政府性基金拨款 | | 8、卫生健康 | | 2.对个人和家庭的补助 | 485.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 9、节能环保 | | 3.对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 10、城乡社区 | | 4.债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 11、农林水 | | 5.其他资本性支出 | |
| | | 12、交通运输 | | 6.其他支出 | |
| | | 13、资源勘探信息 | | | |
| | | 14、商业服务业 | | | |

| | | | | | |
|------|----------|--------------|----------|------|----------|
| | | 15、金融 | | | |
| | | 16、自然资源海洋气象等 | | | |
| | | 17、住房保障 | | | |
| | | 18、债务付息 | | | |
| | | 19、粮油物资储备事务 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 1,520.69 | 支出总计 | 1,520.69 | 支出总计 | 1,520.69 |

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|----------|----------|---------|---------------|------|------|
| 1,520.69 | 1,520.69 | | | | |

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 科目 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|---------|---------------|------|------|
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1,520.69 | 1,520.69 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,520.69 | 1,520.69 | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 945.69 | 945.69 | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 215.69 | 215.69 | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 10.00 | 10 | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 720.00 | 720 | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 290.00 | 290 | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 125.00 | 125 | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 125.00 | 125 | | | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 160.00 | 160 | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 160.00 | 160 | | | | |

表4 部门支出预算明细表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性 基金拨 款 | 纳入专户 管理的非 税收入拨 款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|--------------|-----------------|---------------------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1,520.69 | 1,520.69 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,520.69 | 1,520.69 | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 945.69 | 945.69 | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 215.69 | 215.69 | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理 事务） | 10.00 | 10 | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 720.00 | 720 | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 290.00 | 290 | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 125.00 | 125 | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 125.00 | 125 | | | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 160.00 | 160 | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 160.00 | 160 | | | | |

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|----------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 164.55 |
| 30101 | 基本工资 | 51.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.74 |
| 30103 | 奖金 | 28.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.67 |
| 30114 | 医疗费 | 7.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|-----------|-------|
| 302 | 一般商品和服务支出 | 30.5 |
| 30201 | 办公费 | 4 |
| 30202 | 印刷费 | 1.5 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水电费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.3 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1 |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.1 |
| 30216 | 培训费 | 0.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 |
| 30229 | 福利费 | 1.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.9 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.08 |

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 预算金额 |
|--------|-----------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.64 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 16.27 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.99 |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 |

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | |
|----------------|-----|--------|---------------|---------|--------|---------------|------|------|
| | | 财政全额拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | 合计 | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | | | |
| 高龄老人补贴 | 200 | 200 | | | | | | |
| 残疾人两项补贴 | 125 | 125 | | | | | | |
| 困难群众救助补助资金 | 160 | 160 | | | | | | |
| 业务性专项经费 | 10 | 10 | | | | | | |
| 社区惠民资金 | 720 | 720 | | | | | | |
| 居家和社区养老服务及运营补贴 | 90 | 90 | | | | | | |

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

| 单位名称：石峰区民政局 | 单位：万元 |
|---------------|-------|
| 项 目 | 预算金额 |
| 合 计 | 0.3 |
| 一、“三公”经费小计 | 0.1 |
| 1. 因公出国（境）费用 | |
| 2. 公务接待费 | 0.1 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | |
| (1) 公务用车运行维护费 | |
| (2) 公务用车购置费 | |
| 二、会议费、培训费小计 | 0.2 |
| 1. 会议费 | 0.1 |
| 2. 培训费 | 0.1 |

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区民政局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,520.69 | 1、一般公共服务 | | | |
| (1) 经费拨款 | 1,520.69 | 2、国防 | | | |
| (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 3、公共安全 | | | |
| 1. 行政事业性收费收入 | | 4、教育 | | | |
| 2. 专项收入 | | 5、科学技术 | | | |
| 3. 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 6、文化旅游体育与传媒 | | | |
| 4. 其他各项收入拨款 | | 7、社会保障和就业 | 1,520.69 | 1,520.69 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 8、卫生健康 | | | |
| | | 9、节能环保 | | | |
| | | 10、城乡社区 | | | |
| | | 11、农林水 | | | |
| | | 12、交通运输 | | | |
| | | 13、资源勘探信息 | | | |
| | | 14、商业服务业 | | | |
| | | 15、金融 | | | |
| | | 16、自然资源海洋气象等 | | | |
| | | 17、住房保障 | | | |
| | | 18、债务付息 | | | |
| | | 19、粮油物资储备事务 | | | |
| | | 20、灾害防治及应急管理 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,520.69 | 本年支出合计 | 1,520.69 | 1,520.69 | |

附件 11

2020 年一般公共预算支出情况表

填报单位：石峰区民政局

单位：万元

| 功能科目 | | | | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | | | | | |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 资本性支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,520.70 | 215.70 | 164.55 | 30.50 | 20.64 | 1,305.00 | 485.00 | 820.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,520.70 | 215.70 | 164.55 | 30.50 | 20.64 | 1,305.00 | 485.00 | 820.00 | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 1,235.70 | 215.70 | 164.55 | 30.50 | 20.64 | 1,020.00 | 200.00 | 820.00 | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 290.00 | | | | | 290.00 | 200.00 | 90.00 | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 | | | | | 720.00 | | 720.00 | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务（民政管理事务） | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 215.70 | 215.70 | 164.55 | 30.50 | 20.64 | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 125.00 | | | | | 125.00 | 125.00 | | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 125.00 | | | | | 125.00 | 125.00 | | | | | |
| 208 | 19 | | 最低生活保障 | 160.00 | | | | | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 160.00 | | | | | 160.00 | 160.00 | | | | | |

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|----------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 164.55 |
| 30101 | 基本工资 | 51.48 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.74 |
| 30103 | 奖金 | 28.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.03 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.67 |
| 30114 | 医疗费 | 7.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 预算金额 |
|----------|-----------|-------|
| 302 | 一般商品和服务支出 | 30.5 |
| 30201 | 办公费 | 4 |
| 30202 | 印刷费 | 1.5 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水电费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.3 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 1 |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.1 |
| 30216 | 培训费 | 0.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 |
| 30229 | 福利费 | 1.29 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.9 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.08 |

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称 | 预算金额 |
|--------|-----------|-------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.64 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 16.27 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.99 |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 |

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区民政局

单位：万元

附件 17

2020 年一般公共预算基本支出情况表

填报单位：石峰区民政局

单位：万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 215.70 | 185.19 | 30.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 164.55 | 164.55 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.48 | 51.48 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.74 | 33.74 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 28.70 | 28.70 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.32 | 14.32 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 8.03 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.62 | 4.62 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.67 | 15.67 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 7.99 | 7.99 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.50 | 0.00 | 30.50 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 |
| 30229 | 福利费 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.90 | 0.00 | 8.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.08 | 0.00 | 11.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 20.64 | 20.64 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 16.27 | 16.27 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

| | | |
|--------------|---|---|
| 部门名称 | 株洲市石峰区民政局 | |
| 年度预算申请 | 资金总额: | 1520.69 万元 |
| | 按支出性质分: | |
| | 其中: 基本支出: | 215.69 万元 |
| | 项目支出: | 1305 万元 |
| 整体绩效目标 | 负责全区城乡基层群众自治建设和社区治理；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责管理和分配中央、省、市下拨的区级保障金；负责全区慈善工作；依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督，承担区本级社会组织年度检查工作；负责全区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；负责全区行政区划和地名管理工作；贯彻执行国家、省、市关于养老服务的有关法规、政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；贯彻执行国家、省、市关于残疾人权益保护的有关政策，会同有关部门统筹推进残疾人权益保护和残疾人福利工作，承担全区残疾人“两项”补贴发放工作等。 | |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标 | 行政运行支出 215.69 万元；高龄老人补贴资金支出 200 万元；业务性专项经费补录婚姻登记历史档案数据支出 10 万元；居家和社区养老服务及运营补贴资金支出 90 万元；残疾人两项补贴支出 125 万元；困难群众救助补助资金支出 160 万元；惠民资金支出 720 万元。 |
| | 效益指标 | 紧贴民生需求，持续推进民政重点工作。推进城乡低保、打击非法社会组织、殡葬领域突出问题等专项整治行动，继续开展养老院服务质量专项行动、残疾人“两补”清理认定工作，抓好重点民生实事，继续加强孤儿补贴发放、留守儿童和留守老年人关爱保护工作，完成留守儿童之家建设。切实做好婚姻登记工作，力争打造 3A 级标准。加强基层治理，全面推行“村（居）民议事堂制度”，完善村规民约，居民公约。全力推进社区服务场所提质改造工作，全面实现社区规范化、标准化建设。稳步慈善、社会事务等工作。 以政府购买为手段，加强社会组织能力建设。加强社会组织培育，通过石峰区孵化基地培育一批扎根基层的公益慈善类社会组织，进一步推进街道社会工作服务站项目建设，逐步建成一批示范性社工站，带动实施一批民政领域社会工作服务项目，探索形成我区政府购买社会工作服务的特色品牌。 营造良好舆论氛围，加强民政新闻宣传。一是加强与各级主流媒体合作，切实把惠民政策宣传到基层、宣传到群众，展示工委、区委、管委会、区政府在关注民生、服务民生、改善民生上所做的努力、所取得的成效。二是加强典型宣传，围绕 2020 年重点任务，搞好重大专题策划，及时宣传我区民政工作成效，积极挖掘、推广、宣传民政系统先进典型。三是加强舆情应对，高效应对网络舆情，强化重大舆情、突发事情信息报送和应对工作。 |

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

| 序号 | 专项支出名称 | 支出方向 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 |
|----|------------------|----------------|------|---|---|
| 一 | 高龄老人补贴 | 辖区高龄老人 | 200 | 发放高龄补贴 | 发放高龄补贴 |
| 二 | 残疾人两项补贴 | 辖区残疾人 | 125 | 改善其生活质量，保障其生存发展 | 解决特殊生活困难和长期照护困难 |
| 三 | 困难群众救助补助资金 | 辖区困难群众 | 160 | 按文件保障城市低保户困难群众基本生活，补充上级资金的不足 | 按月发放城乡最低生活保障金及中秋、春节生活补助金 |
| 四 | 业务性专项经费 | 补录婚姻登记历史档案数据经费 | 10 | 按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案信息登记 | 按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案信息登记 |
| 五 | 社区惠民资金 | 辖区社区惠民项目 | 720 | 做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。 | 按文件用好惠民资金 |
| 六 | 居家和社区养老服务建设及运营补贴 | 辖区养老服务 | 90 | 全面放开养老服务市场，提升养老服务质量和水平 | 建设运营 12349 养老服务热线、购买基本养老服务补贴、养老机构建设运营补贴、居家和社区养老服务补贴、开展尊老、敬老、爱老、孝老活动 |

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

| 主管部 门 | 支出 方向 | 所属专 项名称 | 专项实 施期 | 支出方 向年度 金额 | 实施期绩效 目标 | 年度绩效 目标 | 绩效指标 | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | 产出指标 | | | | 效益指标 | | | |
| | | | | | | | 数量 指标 | 质量 指标 | 时效 指标 | 成本 指标 | 经济 效益 指标 | 社会效 益指 标 | 生态 效益 指标 | 持续影响 指标 |
| 石峰区 民政局 | 辖区高 龄老人 | 高龄老 人补贴 | 持续 | 200 | 发放高龄补 贴 | 发放高 龄补贴 | 8700 多名 高龄老人， 400 多名特 殊困难老 年人长期 护理险 | 全区符 合标准的高 龄老人 | 2020 年 底 | 80-89 周岁 600 元/ 人·年； 90-99 周岁 1200 元/ 人·年 | 丰富我区年 满 80 周岁 至 99 周岁 的老年人物 质生活，提 高部分生活 质量 | | 建立普惠 性、均等化、 可持续惠民 制度 | (问卷形式) 社会公 众综合满意度 ≥80% |
| 石峰区 民政局 | 辖区残 疾人 | 残疾人 两项补 贴 | 持续 | 125 | 改善其生活 质量，保障 其生存发展 | 解决特 殊生活 困难和 长期照 护困难 | 两项补贴 各 2000 人 | 符合条 件残疾 人做到 应补尽 补， 100%覆 盖 | 按月发 放， 2020 年 底前完 成 | 困难生 活补 贴 100 元 /月/人重 度护理 补贴 100 元/月/ 人 | 改善残疾 人生活质 量， 保障生存发 展权益 | 精准认定， 制度衔接， 抓好制度落 实 | (问卷形式) 社会公 众综合满意度 ≥80% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----|------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|---|--|---|---------------------|
| 石峰区民政局 | 辖区困难群众 | 困难群众救助补助资金 | 持续 | 160 | 按文件保障城市低保户困难群众基本生活，补充上级资金的不足 | 按月发放城乡最低生活保障金及中秋、春节生活补助金 | 4000 名城市低保，600 多名农村低保 | 符合条件最低生活保障城镇居民做到应保尽保存，100%覆盖 | 按月发放，2020 年底前完成 | 城市低保 A 类补差标准 500-600 元/月.人；B 类补差标准 400-500 元/月.人；C 类补差标准 300-400 元/月.人；农村低保一类补差标准 340 元/月.人；二类补差标准 290 元/月.人；三类补差标准 240 元/月.人 | 通过每月定时发放城市低保金，有效保障城市困难群众、低收入群体的基本生活，幸福指数增强，维护了社会的稳定。 | 对城市低保加强家庭收入核对，及时核减和新增，从而保障困难家庭的基本生活不会受影响。 | (问卷形式)社会公众综合满意度≥80% |
| 石峰区民政局 | 补录婚姻登记历史档案数据经费 | 业务性专项经费 | 2020 年 | 10 | 按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案信息登记 | 按文件做好中华人民共和国成立以来婚姻档案信息登记 | 71000 条 | 按文件要求录入 | 2020 年 5 月 | 1.52 元/条 | 确保中华人民共和国成立以来辖区婚姻档案信息完整找方便群 | 确保中华人民共和国成立以来辖区婚姻档案信息完整找方便群 | (问卷形式)社会公众综合满意度≥80% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|----|-----|---|--|--|----------|---------------------------------|--|--|---|--|---------------------|
| 石峰区民政局 | 辖区社区惠民项目 | 社区惠民资金 | 持续 | 720 | 做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。 | 按文件用好惠民资金 | 36个社区 | 按文件要求使用 | 2020年底前完成，年初支付50%，年底根据验收结果支付50% | 20万元/社区 | | 做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作。 | 做好社区设施维护、社区文体公益活动、社区社会组织培育发展、社区环境卫生治理、社区志愿服务工作 | (问卷形式)社会公众综合满意度≥80% |
| 石峰区民政局 | 辖区养老服务 | 居家和社区养老服务及运营补贴 | 持续 | 90 | 全面放开养老服务市场，提升养老服务质量和水平 | 建设运营12349养老服务热线、购买基本养老服务补贴、养老服务补贴、养老机构建设运营补贴、居家和社区养老服务补贴、开展尊老、敬老、爱老、孝老活动 | 10家养老机构、45家日照中心、入住1360多位老人，100多名基本养老服务补贴对象 | 加大财政补贴力度 | 2020年底前完成 | 购买100多名基本养老服务，给予1360多名老人运营补贴，给予各日照中心运营补贴 | | 老龄事业和养老体系取得长足发展，老年人幸福感、获得感、安全感不断增强 | 健全完善老年社会保障体系，加快养老服务体系建设 | (问卷形式)社会公众综合满意度≥80% |