

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区民政局

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	2019 年部门综合预算收支总表		
表 2	2019 年部门综合预算收入总表		
表 3	2019 年部门综合预算支出总表		
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2019 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）		
表 6	2019 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）		
表 7	2019 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）		
表 8	2019 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）		
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府采购预算
表 12	2019 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		
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表		
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表		

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	17,941.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	549.86	1、机关工资福利支出	269.76
(1)一般公共预算拨款	16,688.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	459.15	2、机关商品和服务支出	509.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,112.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.10	3、机关资本性支出（一）	524.16
(2)政府性基金收入	1,252.16	4、公共安全支出		(3)商品和服务支出	57.61	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)商品和服务支出		5、对事业单位经常性补助	1,852.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(5)商品和服务支出	17,391.27	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(6)商品和服务支出		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	16,145.98	(7)商品和服务支出	2,139.63	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(8)商品和服务支出	14,727.49	9、对个人和家庭的补助	14,785.10
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康支出	543.00	(9)商品和服务支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(10)商品和服务支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(11)商品和服务支出	524.16	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(12)商品和服务支出		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(13)商品和服务支出		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(14)商品和服务支出		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(15) 商品和服务支出			
		17、金融支出		(16) 商品和服务支出			
		18、援助其他地区支出		(17) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(18) 商品和服务支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	1,252.16				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	17,941.13	本年支出合计	17,941.13	本年支出合计	17,941.13	本年支出合计	17,941.13
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,941.13	支出合计	17,941.13	支出总计	17,941.13	支出总计	17,941.13

收	入	支	出
---	---	---	---

临潼区民政局 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

临潼区民政局 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		总计	合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	17,941.13	16,688.98	16,688.98	1,112.00	1,252.16						
036	临潼区民政局	17,941.13	16,688.98	16,688.98	1,112.00	1,252.16						
036001	临潼区民政局本级	15,571.42	14,319.26	14,319.26	412.00	1,252.16						
036003	临潼区老龄工作委员会	30.34	30.34	30.34								
036004	临潼区救助管理站	124.28	124.28	124.28								
036005	临潼区社区服务中心	1,488.35	1,488.35	1,488.35	700.00							
036006	临潼区殡仪馆	578.66	578.66	578.66								
036007	民政局离退	58.07	58.07	58.07								
036008	临潼区相桥敬老院	29.48	29.48	29.48								
036009	临潼区秦陵敬老院	4.00	4.00	4.00								
036010	临潼区新市区域敬老院	13.86	13.86	13.86								
036011	临潼区居民家庭经济状 况核对中心	42.66	42.66	42.66								

表 4

2019 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	16,688.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出	549.86	1、机关工资福利支出	269.76
其中：专项资金列入 部门预算的项目	1,112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	459.15	2、机关商品和服务支出	509.46
2、政府性基金收入	1,252.16	3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.10	3、机关资本性支出(一)	524.16
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	57.61	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	1,852.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项目)	17,391 .27	6、对事业单位资本性补 助	
		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	16,145.98	(2)商品和服务支出	2,139. 63	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	14,727 .49	9、对个人和家庭的补助	14,785.10
		10、卫生健康支出	543.00	(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	524.16	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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	1,252.16				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	17,941.13	本年支出合计	17,941.13	本年支出合计	17,941.13	本年支出合计	17,941.13
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	
上年结余							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结 余							

表 5

2019 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）

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
	合计	16,688.98	516.76	33.10	16,139.12	
036001	临潼区民政局本级	14,319.26	259.32	25.21	14,034.74	
208	社会保障和就业支出	13,776.26	259.32	25.21	13,491.74	
20802	民政管理事务	3,625.23	179.77	25.21	3,420.25	
2080201	行政运行（民政管理事务）	204.98	179.77	25.21		
	商品和服务支出	25.21		25.21		区本级
	工资福利支出	179.77	179.77			区本级
2080299	其他民政管理事务支出	3,420.25			3,420.25	
	维稳经费	10.00			10.00	区本级
	高龄老人保健补贴（省级）	1,426.00			1,426.00	省级专项转移支付
	春节慰问	30.00			30.00	区本级
	高龄老人生活保健补贴补助资金（市级）	1,776.00			1,776.00	市级专项转移支付
	殡葬管理、宗教侨务等	6.00			6.00	区本级
	非全额单位补助	172.25			172.25	区本级
20805	行政事业单位离退休	79.54	79.54			

2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.62	47.62			
	对个人和家庭的补助	47.62	47.62			区本级
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92			
	工资福利支出（养老保险缴费）	31.92	31.92			区本级
20808	抚恤	3,182.00			3,182.00	
2080801	死亡抚恤	284.00			284.00	
	军人死亡一次性抚恤金（市级）	284.00			284.00	市级专项转移支付
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.00			5.00	
	在乡复员军人生活补助	5.00			5.00	市级专项转移支付
2080805	义务兵优待	89.00			89.00	
	义务兵家庭优待金（市级）	89.00			89.00	市级专项转移支付
2080899	其他优抚支出	2,804.00			2,804.00	
	优抚对象抚恤补助（省级）	368.00			368.00	省级专项转移支付
	优抚对象抚恤补助（中央）	2,436.00			2,436.00	中央专项转移支付
20809	退役安置	23.00			23.00	
2080901	退役士兵安置	6.00			6.00	
	退役士兵待安排工作期生活补助（市级）	6.00			6.00	市级专项转移支付
2080904	退役士兵管理教育	17.00			17.00	

	退役士兵教育培训经费（市级）	17.00			17.00	市级专项转移支付
20810	社会福利	77.58			77.58	
2081001	儿童福利	67.58			67.58	
	事实无人抚养儿童生活补助（省级）	1.58			1.58	省级专项转移支付
	孤儿生活（中央）	33.00			33.00	中央专项转移支付
	孤儿生活保障（省级）	33.00			33.00	省级专项转移支付
2081099	其他社会福利支出	10.00			10.00	
	殡葬救助（省级）	10.00			10.00	省级专项转移支付
20811	残疾人事业	392.00			392.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	392.00			392.00	
	重度残疾人护理补贴	5.00			5.00	区本级
	困难残疾人生活补贴	3.00			3.00	区本级
	困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴（省级）	384.00			384.00	省级专项转移支付
20819	最低生活保障	4,982.00			4,982.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	278.00			278.00	
	城市低保（省级）	11.00			11.00	省级专项转移支付
	城市低保（中央）	217.00			217.00	中央专项转移支付
	城市低保	50.00			50.00	区本级
2081902	农村最低生活保障金支出	4,704.00			4,704.00	
	农村低保（省级）	314.00			314.00	省级专项转移支付

	农村低保	100.00			100.00	区本级
	农村低保（中央）	4,290.00			4,290.00	中央专项转移支付
20820	临时救助	759.00			759.00	
2082001	临时救助支出	759.00			759.00	
	临时救助（中央）	551.00			551.00	中央专项转移支付
	临时救助（省级）	208.00			208.00	省级专项转移支付
20821	特困人员救助供养	358.60			358.60	
2082102	农村特困人员救助供养支出	358.60			358.60	
	农村五保供养	100.00			100.00	区本级
	农村特困供养（中央）	104.30			104.30	中央专项转移支付
	农村特困（省级）	154.30			154.30	省级专项转移支付
20825	其他生活救助	225.18			225.18	
2082502	其他农村生活救助	225.18			225.18	
	农村特困人员供养（市级）	225.18			225.18	市级专项转移支付
20828	退役军人管理事务	8.00			8.00	
2082804	拥军优属	8.00			8.00	
	拥军及八一慰问	8.00			8.00	区本级
20899	其他社会保障和就业支出	64.13			64.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	64.13			64.13	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（市级）	16.13			16.13	市级专项转移支付

	国民党宽释人员救济费和六十年代精减职工生活补助（市级）	21.00			21.00	市级专项转移支付
	教育资助（市级）	19.00			19.00	市级专项转移支付
	教育资助	8.00			8.00	区本级
210	卫生健康支出	543.00			543.00	
21013	医疗救助	319.00			319.00	
2101301	城乡医疗救助	319.00			319.00	
	城乡医疗救助	46.00			46.00	区本级
	城乡医疗救助（市级）	273.00			273.00	市级专项转移支付
21014	优抚对象医疗	121.00			121.00	
2101401	优抚对象医疗补助	121.00			121.00	
	优抚对象医疗补助（中央）	89.00			89.00	中央专项转移支付
	优抚对象医疗补助（省级）	32.00			32.00	省级专项转移支付
21016	老龄卫生健康事务	103.00			103.00	
2101601	老龄卫生健康事务	103.00			103.00	
	高龄老人保健补贴	100.00			100.00	区本级
	老年学学会	3.00			3.00	区本级
036003	临潼区老龄工作委员会	30.34	29.13	1.21		
208	社会保障和就业支出	30.34	29.13	1.21		
20802	民政管理事务	25.97	24.75	1.21		
2080299	其他民政管理事务支出	25.97	24.75	1.21		
	商品和服务支出	1.21		1.21		区本级

	工资福利支出	24.75	24.75			区本级
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.38	4.38			区本级
036004	临潼区救助管理站	124.28	71.55	2.73	50.00	
208	社会保障和就业支出	124.28	71.55	2.73	50.00	
20805	行政事业单位离退休	10.62	10.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.62	10.62			区本级
20820	临时救助	113.67	60.93	2.73	50.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	113.67	60.93	2.73	50.00	
	商品和服务支出	2.73		2.73		区本级
	流浪乞讨（中央）	50.00			50.00	中央专项转移支付
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			区本级
	工资福利支出	60.09	60.09			区本级
036005	临潼区社区服务中心	1,488.35	27.14	1.21	1,460.00	
208	社会保障和就业支出	1,488.35	27.14	1.21	1,460.00	
20802	民政管理事务	1,484.28	23.07	1.21	1,460.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,484.28	23.07	1.21	1,460.00	
	商品和服务支出	1.21		1.21		区本级
	社区经费-工作经费（市级）	361.00			361.00	市级专项转移支付

	社区经费-人员经费	500.00			500.00	区本级
	社区警务人员	200.00			200.00	区本级
	社区经费-人员经费（市级）	399.00			399.00	市级专项转移支付
	工资福利支出	23.07	23.07			区本级
20805	行政事业单位离退休	4.07	4.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.07	4.07			区本级
036006	临潼区殡仪馆	578.66	9.15		569.52	
208	社会保障和就业支出	578.66	9.15		569.52	
20805	行政事业单位离退休	9.15	9.15			
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15			
	对个人和家庭的补助（离休费）	9.15	9.15			区本级
20810	社会福利	569.52			569.52	
2081004	殡葬	569.52			569.52	
	殡葬资金	569.52			569.52	区本级
036007	民政局离退	58.07	58.07			
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07			
20805	行政事业单位离退休	58.07	58.07			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.07	58.07			
	工资福利支出	58.07	58.07			区本级
036008	临潼区相桥敬老院	29.48	21.57	0.91	7.00	

208	社会保障和就业支出	29.48	21.57	0.91	7.00	
20805	行政事业单位离退休	2.24	2.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.24	2.24			区本级
20810	社会福利	20.24	19.33	0.91		
2081005	社会福利事业单位	20.24	19.33	0.91		
	商品和服务支出	0.91		0.91		区本级
	工资福利支出	19.33	19.33			区本级
20899	其他社会保障和就业支出	7.00			7.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.00			7.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）	7.00			7.00	市级专项转移支付
036009	临潼区秦陵敬老院	4.00			4.00	
208	社会保障和就业支出	4.00			4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.00			4.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00			4.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）	4.00			4.00	市级专项转移支付
036010	临潼区新市区域敬老院	13.86			13.86	
208	社会保障和就业支出	13.86			13.86	
20899	其他社会保障和就业支出	13.86			13.86	

2089901	其他社会保障和就业支出	13.86			13.86	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费 (市级)	13.86			13.86	市级专项转移支付
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心	42.66	40.84	1.82		
208	社会保障和就业支出	42.66	40.84	1.82		
20802	民政管理事务	37.48	35.66	1.82		
2080299	其他民政管理事务支出	37.48	35.66	1.82		
	商品和服务支出	1.82		1.82		区本级
	工资福利支出	35.66	35.66			区本级
20805	行政事业单位离退休	5.18	5.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18			
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.18	5.18			区本级

表 6

2019 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）

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
			合计	16,688.98	516.76	33.10	16,139.12	
036001	临潼区民政局本级			14,319.26	259.32	25.21	14,034.74	
301	工资福利支出			211.69	211.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.93	90.93			
	工资福利支出			90.93	90.93			区本级
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.27	81.27			
	工资福利支出			81.27	81.27			区本级
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58			
	工资福利支出			7.58	7.58			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.92	31.92			
	工资福利支出（养老保险缴费）			31.92	31.92			区本级
302	商品和服务支出			271.46		25.21	246.25	
30201	办公费	50201	办公经费	51.30		2.30	49.00	
	维稳经费			10.00			10.00	区本级
	老年学学会			3.00			3.00	区本级
	春节慰问			30.00			30.00	区本级

	商品和服务支出			2.30		2.30		区本级
	殡葬管理、宗教侨务等			6.00			6.00	区本级
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		区本级
30216	培训费	50203	培训费	17.00			17.00	
	退役士兵教育培训经费（市级）			17.00			17.00	市级专项转移支付
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		区本级
30226	劳务费	50205	委托业务费	172.25			172.25	
	非全额单位补助			172.25			172.25	区本级
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		区本级
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.40		19.40		
	商品和服务支出			19.40		19.40		区本级
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.70		1.70	8.00	
	拥军及八一慰问			8.00			8.00	区本级
	商品和服务支出			1.70		1.70		区本级
303	对个人和家庭的补助			13,836.11	47.62		13,788.49	
30301	离休费	50905	离退休费	18.34	18.34			

	对个人和家庭的补助			18.34	18.34			区本级
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	284.00			284.00	
	军人死亡一次性抚恤金（市级）			284.00			284.00	市级专项转移支付
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,715.86	29.28		6,686.58	
	退役士兵待安排工作期生活补助（市级）			6.00			6.00	市级专项转移支付
	义务兵家庭优待金（市级）			89.00			89.00	市级专项转移支付
	优抚对象抚恤补助（省级）			368.00			368.00	省级专项转移支付
	高龄老人保健补贴			100.00			100.00	区本级
	对个人和家庭的补助			29.28	29.28			区本级
	国民党宽释人员救济费和六十年代精减职工生活补助（市级）			21.00			21.00	市级专项转移支付
	事实无人抚养儿童生活补助（省级）			1.58			1.58	省级专项转移支付
	优抚对象抚恤补助（中央）			2,436.00			2,436.00	中央专项转移支付
	孤儿生活（中央）			33.00			33.00	中央专项转移支付
	在乡复员军人生活补助			5.00			5.00	市级专项转移支付
	孤儿生活保障（省级）			33.00			33.00	省级专项转移支付
	高龄老人保健补贴（省级）			1,426.00			1,426.00	省级专项转移

								支付
	高龄老人生活保健补贴补助资金（市级）			1,776.00			1,776.00	市级专项转移支付
	重度残疾人护理补贴			5.00			5.00	区本级
	困难残疾人生活补贴			3.00			3.00	区本级
	困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴（省级）			384.00			384.00	省级专项转移支付
30306	救济费	50901	社会福利和救助	6,334.78			6,334.78	
	临时救助（中央）			551.00			551.00	中央专项转移支付
	农村五保供养			100.00			100.00	区本级
	城市低保（省级）			11.00			11.00	省级专项转移支付
	殡葬救助（省级）			10.00			10.00	省级专项转移支付
	城市低保（中央）			217.00			217.00	中央专项转移支付
	农村低保（省级）			314.00			314.00	省级专项转移支付
	农村特困人员供养（市级）			225.18			225.18	市级专项转移支付
	城市低保			50.00			50.00	区本级
	农村特困供养（中央）			104.30			104.30	中央专项转移支付
	农村低保			100.00			100.00	区本级
	农村特困（省级）			154.30			154.30	省级专项转移

								支付
	农村低保（中央）			4,290.00			4,290.00	中央专项转移支付
	临时救助（省级）			208.00			208.00	省级专项转移支付
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	440.00			440.00	
	优抚对象医疗补助（中央）			89.00			89.00	中央专项转移支付
	优抚对象医疗补助（省级）			32.00			32.00	省级专项转移支付
	城乡医疗救助			46.00			46.00	区本级
	城乡医疗救助（市级）			273.00			273.00	市级专项转移支付
30308	助学金	50902	助学金	27.00			27.00	
	教育资助（市级）			19.00			19.00	市级专项转移支付
	教育资助			8.00			8.00	区本级
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	16.13			16.13	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（市级）			16.13			16.13	市级专项转移支付
036003	临潼区老龄工作委员会			30.34	29.13	1.21		
301	工资福利支出			29.13	29.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.01	11.01			
	工资福利支出			11.01	11.01			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.30	4.30			

	工资福利支出			4.30	4.30			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
	工资福利支出			9.44	9.44			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.38	4.38			区本级
302	商品和服务支出			1.21		1.21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		区本级
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		区本级
036004	临潼区救助管理站			124.28	71.55	2.73	50.00	
301	工资福利支出			70.71	70.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.42	28.42			
	工资福利支出			28.42	28.42			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.98	9.98			
	工资福利支出			9.98	9.98			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.70	21.70			
	工资福利支出			21.70	21.70			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.62	10.62			区本级
302	商品和服务支出			2.73		2.73		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		区本级

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		区本级
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
	商品和服务支出			0.70		0.70		区本级
303	对个人和家庭的补助			50.84	0.84		50.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			区本级
30306	救济费	50901	社会福利和救助	50.00			50.00	
	流浪乞讨（中央）			50.00			50.00	中央专项转移支付
036005	临潼区社区服务中心			1,488.35	27.14	1.21	1,460.00	
301	工资福利支出			27.14	27.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.82	9.82			
	工资福利支出			9.82	9.82			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16			
	工资福利支出			4.16	4.16			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.08	9.08			
	工资福利支出			9.08	9.08			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07			
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.07	4.07			区本级
302	商品和服务支出			1,062.21		1.21	1,061.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	362.20		1.20	361.00	
	商品和服务支出			1.20		1.20		区本级
	社区经费-工作经费（市级）			361.00			361.00	市级专项转移支付

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700.00			700.00	
	社区经费-人员经费			500.00			500.00	区本级
	社区警务人员			200.00			200.00	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		区本级
303	对个人和家庭的补助			399.00			399.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	399.00			399.00	
	社区经费-人员经费（市级）			399.00			399.00	市级专项转移支付
036006	临潼区殡仪馆			578.66	9.15		569.52	
302	商品和服务支出			569.52			569.52	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	124.34			124.34	
	殡葬资金			124.34			124.34	区本级
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	445.18			445.18	
	殡葬资金			445.18			445.18	区本级
303	对个人和家庭的补助			9.15	9.15			
30301	离休费	50905	离退休费	9.15	9.15			
	对个人和家庭的补助（离休费）			9.15	9.15			区本级
036007	民政局离退			58.07	58.07			
301	工资福利支出			58.07	58.07			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.07	58.07			
	工资福利支出			58.07	58.07			区本级
036008	临潼区相桥敬老院			29.48	21.57	0.91	7.00	
301	工资福利支出			21.57	21.57			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.07	9.07			
	工资福利支出			9.07	9.07			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25			
	工资福利支出			3.25	3.25			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.01	7.01			
	工资福利支出			7.01	7.01			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24			
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.24	2.24			区本级
302	商品和服务支出			7.91		0.91	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
	商品和服务支出			0.90		0.90		区本级
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）			7.00			7.00	市级专项转移支付
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		区本级
036009	临潼区秦陵敬老院			4.00			4.00	
302	商品和服务支出			4.00			4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）			4.00			4.00	市级专项转移支付
036010	临潼区新市区域敬老院			13.86			13.86	
302	商品和服务支出			13.86			13.86	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.86			13.86	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资			13.86			13.86	市级专项转移

	和运转维护经费（市级）							支付
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心			42.66	40.84	1.82		
301	工资福利支出			40.84	40.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.37	15.37			
	工资福利支出			15.37	15.37			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.35	6.35			
	工资福利支出			6.35	6.35			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.94	13.94			
	工资福利支出			13.94	13.94			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.18	5.18			区本级
302	商品和服务支出			1.82		1.82		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		区本级
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		区本级

表 7

2019 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）

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
	合计	549.86	516.76	33.10	
036001	临潼区民政局本级	284.52	259.32	25.21	
208	社会保障和就业支出	284.52	259.32	25.21	
20802	民政管理事务	204.98	179.77	25.21	
2080201	行政运行（民政管理事务）	204.98	179.77	25.21	
	商品和服务支出	25.21		25.21	
	工资福利支出	179.77	179.77		
20805	行政事业单位离退休	79.54	79.54		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.62	47.62		
	对个人和家庭的补助	47.62	47.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）	31.92	31.92		
036003	临潼区老龄工作委员会	30.34	29.13	1.21	
208	社会保障和就业支出	30.34	29.13	1.21	
20802	民政管理事务	25.97	24.75	1.21	
2080299	其他民政管理事务支出	25.97	24.75	1.21	

	商品和服务支出	1.21		1.21	
	工资福利支出	24.75	24.75		
20805	行政事业单位离退休	4.38	4.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.38	4.38		
036004	临潼区救助管理站	74.28	71.55	2.73	
208	社会保障和就业支出	74.28	71.55	2.73	
20805	行政事业单位离退休	10.62	10.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.62	10.62		
20820	临时救助	63.67	60.93	2.73	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	63.67	60.93	2.73	
	商品和服务支出	2.73		2.73	
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
	工资福利支出	60.09	60.09		
036005	临潼区社区服务中心	28.35	27.14	1.21	
208	社会保障和就业支出	28.35	27.14	1.21	
20802	民政管理事务	24.28	23.07	1.21	
2080208	基层政权和社区建设	24.28	23.07	1.21	
	商品和服务支出	1.21		1.21	
	工资福利支出	23.07	23.07		
20805	行政事业单位离退休	4.07	4.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.07	4.07		
036006	临潼区殡仪馆	9.15	9.15		

208	社会保障和就业支出	9.15	9.15		
20805	行政事业单位离退休	9.15	9.15		
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15		
	对个人和家庭的补助（离休费）	9.15	9.15		
036007	民政局离退	58.07	58.07		
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07		
20805	行政事业单位离退休	58.07	58.07		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	58.07	58.07		
	工资福利支出	58.07	58.07		
036008	临潼区相桥敬老院	22.48	21.57	0.91	
208	社会保障和就业支出	22.48	21.57	0.91	
20805	行政事业单位离退休	2.24	2.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24		
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.24	2.24		
20810	社会福利	20.24	19.33	0.91	
2081005	社会福利事业单位	20.24	19.33	0.91	
	商品和服务支出	0.91		0.91	
	工资福利支出	19.33	19.33		
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心	42.66	40.84	1.82	
208	社会保障和就业支出	42.66	40.84	1.82	
20802	民政管理事务	37.48	35.66	1.82	
2080299	其他民政管理事务支出	37.48	35.66	1.82	
	商品和服务支出	1.82		1.82	
	工资福利支出	35.66	35.66		
20805	行政事业单位离退休	5.18	5.18		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.18	5.18		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

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
			合计	549.86	516.76	33.10	
036001	临潼区民政局本级			284.52	259.32	25.21	
301	工资福利支出			211.69	211.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.93	90.93		
	工资福利支出			90.93	90.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.27	81.27		
	工资福利支出			81.27	81.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.58	7.58		
	工资福利支出			7.58	7.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.92	31.92		
	工资福利支出（养老保险缴费）			31.92	31.92		
302	商品和服务支出			25.21		25.21	
30201	办公费	50201	办公经费	2.30		2.30	
	商品和服务支出			2.30		2.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	

30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.40		19.40	
	商品和服务支出			19.40		19.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70		1.70	
	商品和服务支出			1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助			47.62	47.62		
30301	离休费	50905	离退休费	18.34	18.34		
	对个人和家庭的补助			18.34	18.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.28	29.28		
	对个人和家庭的补助			29.28	29.28		
036003	临潼区老龄工作委员会			30.34	29.13	1.21	
301	工资福利支出			29.13	29.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.01	11.01		
	工资福利支出			11.01	11.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.30	4.30		
	工资福利支出			4.30	4.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.44	9.44		

	工资福利支出			9.44	9.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.38	4.38		
302	商品和服务支出			1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
036004	临潼区救助管理站			74.28	71.55	2.73	
301	工资福利支出			70.71	70.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.42	28.42		
	工资福利支出			28.42	28.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.98	9.98		
	工资福利支出			9.98	9.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.70	21.70		
	工资福利支出			21.70	21.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.62	10.62		
302	商品和服务支出			2.73		2.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
036005	临潼区社区服务中心			28.35	27.14	1.21	
301	工资福利支出			27.14	27.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.82	9.82		
	工资福利支出			9.82	9.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.16	4.16		
	工资福利支出			4.16	4.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.08	9.08		
	工资福利支出			9.08	9.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07		
	工资福利支出（养老保险缴费）			4.07	4.07		
302	商品和服务支出			1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
036006	临潼区殡仪馆			9.15	9.15		
303	对个人和家庭的补助			9.15	9.15		
30301	离休费	50905	离退休费	9.15	9.15		
	对个人和家庭的补助（离休费）			9.15	9.15		
036007	民政局离退			58.07	58.07		

301	工资福利支出			58.07	58.07		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	58.07	58.07		
	工资福利支出			58.07	58.07		
036008	临潼区相桥敬老院			22.48	21.57	0.91	
301	工资福利支出			21.57	21.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.07	9.07		
	工资福利支出			9.07	9.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25		
	工资福利支出			3.25	3.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.01	7.01		
	工资福利支出			7.01	7.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.24	2.24		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.24	2.24		
302	商品和服务支出			0.91		0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
	商品和服务支出			0.90		0.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心			42.66	40.84	1.82	
301	工资福利支出			40.84	40.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.37	15.37		
	工资福利支出			15.37	15.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.35	6.35		
	工资福利支出			6.35	6.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.94	13.94		

	工资福利支出			13.94	13.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.18	5.18		
302	商品和服务支出			1.82		1.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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
1、政府性基金收入	1,252.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公共经费支出		1、机关工资福利支出	
		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	238.00
		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	524.16
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出(含项目)	1,252.16	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	238.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	490.00	9、对个人和家庭的补助	490.00
		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	524.16	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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出	1,252.16				
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,252.16	本年支出合计	1,252.16	本年支出合计	1,252.16	本年支出合计	1,252.16
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,252.16	支出合计	1,252.16	支出总计	1,252.16	支出总计	1,252.16

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,391.27	
036001	临潼区民政局本级	15,286.90	
	维稳经费	10.00	维稳经费
	优抚对象医疗补助（中央）	89.00	优抚对象医疗补助（中央）
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（市级）	16.13	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（市级）
	退役士兵待安排工作期生活补助（市级）	6.00	退役士兵待安排工作期生活补助（市级）
	军人死亡一次性抚恤金（市级）	284.00	军人死亡一次性抚恤金（市级）
	临时救助（中央）	551.00	临时救助（中央）
	义务兵家庭优待金（市级）	89.00	义务兵家庭优待金（市级）
	农村五保供养	100.00	农村五保供养
	优抚对象抚恤补助（省级）	368.00	优抚对象抚恤补助（省级）
	高龄老人保健补贴	100.00	高龄老人保健补贴
	城市低保（省级）	11.00	城市低保（省级）
	国民党宽释人员救济费和六十年代精减职工生活补助（市级）	21.00	国民党宽释人员救济费和六十年代精减职工生活补助（市级）

	事实无人抚养儿童生活补助（省级）	1.58	事实无人抚养儿童生活补助（省级）
	拥军及八一慰问	8.00	拥军及八一慰问
	优抚对象抚恤补助（中央）	2,436.00	优抚对象抚恤补助（中央）
	福彩发行费	100.00	福彩发行费
	殡葬救助（省级）	10.00	殡葬救助（省级）
	孤儿生活（中央）	33.00	孤儿生活（中央）
	在乡复员军人生活补助	5.00	在乡复员军人生活补助
	优抚对象医疗补助（省级）	32.00	优抚对象医疗补助（省级）
	城乡医疗救助	46.00	城乡医疗救助
	孤儿生活保障（省级）	33.00	孤儿生活保障（省级）
	老年学学会	3.00	老年学学会
	城市低保（中央）	217.00	城市低保（中央）
	农村低保（省级）	314.00	农村低保（省级）
	高龄老人保健补贴（省级）	1,426.00	高龄老人保健补贴（省级）
	2019 年福利彩票公益金	574.16	2019 年福利彩票公益金
	春节慰问	30.00	春节慰问
	农村特困人员供养（市级）	225.18	农村特困人员供养（市级）
	城市低保	50.00	城市低保
	高龄老人生活保健补贴补助资金（市级）	1,776.00	高龄老人生活保健补贴补助资金（市级）
	教育资助（市级）	19.00	教育资助（市级）
	殡葬管理、宗教侨务等	6.00	殡葬管理、宗教侨务等
	重度残疾人护理补贴	5.00	重度残疾人护理补贴
	困难残疾人生活补贴	3.00	困难残疾人生活补贴

	教育资助	8.00	教育资助
	非全额单位补助	172.25	非全额单位补助
	2019 年福利彩票销售机构业务费	118.00	2019 年福利彩票销售机构业务费
	城乡医疗救助（市级）	273.00	城乡医疗救助（市级）
	农村特困供养（中央）	104.30	农村特困供养（中央）
	退役士兵教育培训经费（市级）	17.00	退役士兵教育培训经费（市级）
	农村低保	100.00	农村低保
	农村特困（省级）	154.30	农村特困（省级）
	农村低保（中央）	4,290.00	农村低保（中央）
	临时救助（省级）	208.00	临时救助（省级）
	困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴（省级）	384.00	困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴（省级）
	城乡医疗救助（中央）	460.00	城乡医疗救助（中央）
036004	临潼区救助管理站	50.00	
	流浪乞讨（中央）	50.00	流浪乞讨（中央）
036005	临潼区社区服务中心	1,460.00	
	社区经费-工作经费（市级）	361.00	社区经费-工作经费（市级）
	社区经费-人员经费	500.00	社区经费-人员经费
	社区警务人员	200.00	社区警务人员
	社区经费-人员经费（市级）	399.00	社区经费-人员经费（市级）
036006	临潼区殡仪馆	569.52	

	殡葬资金	569.52	殡葬资金
036008	临潼区相桥敬老院	7.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）	7.00	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）
036009	临潼区秦陵敬老院	4.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）	4.00	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）
036010	临潼区新市区区域敬老院	13.86	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）	13.86	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资和运转维护经费（市级）

表 11

2019 年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

[illegible]

2019 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

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	民政局整体支出	保障 2019 年度民政工作正常运行	15571.42	15571.42	
	老龄工作委员会整体支出	保障 2019 年度老龄工作正常运行	30.34	30.34	
	救助管理站整体支出	保障 2019 年度救助管理站工作正常运行	124.28	124.28	
	社区服务中心整体支出	保障 2019 年度社区服务中心工作顺正常运行	1488.35	1488.35	
	殡仪馆整体支出	保障 2019 年度殡仪馆工作正常运行	578.66	578.66	
	代管异地离退休人员	代管异地离退休人员工资	58.07	58.07	
	相桥敬老院	保障 2019 年度相桥敬老院工作正常运行	29.48	29.48	
	秦陵敬老院	保障 2019 年度秦陵敬老院工作正常运行	4.00	4.00	
	新市区域敬老院	保障 2019 年度新市区域敬老院工作正常运行	13.86	13.86	
	居民家庭 经济状况核对中心	保障 2019 年度居民家庭经济状况核对中心工作正常运行	42.66	42.66	
	金额合计		17941.13	17941.13	
年度 总体 目标	确保民政系统承担的社会救助、兜底保障、优抚安置政策、老年保健补贴按时足额发放到位；社区社会治理、敬老院、养老机构管理运营顺畅，救助管理、殡葬改革和殡葬管理服务有序进行并取得实效。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	在职人员	44 人
			项目数量	56 个
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1
			完成时间	2019. 12. 31
		成本指标	基本支出	549. 86 万元
			项目支出	17391. 27 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	困难群众生活得到保障， 各项惠民政策得到落实。	良
			养老机构运营顺畅	良
		社会效益 指标	困难群众有获得感，社会 和谐稳定。	良
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上

--	--	--	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			民政事业费整体支出	
主管部门			民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1112.00
			其中：财政拨款	1112.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	社会救助、兜底保障、老年保健补贴按时足额发放到位；社区社会治理运营顺畅、民政工作有序进行并取得实效。			
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	项目数量	10 个
			涉及单位	2 个
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2019. 1. 1
			完成时间	2019. 12. 31
		成本指标	老年人保健补贴	100.00 万元
			城市低保资金	50.00 万元
			农村低保资金	100.00 万元
			五保供养资金	100.00 万元
			城乡医疗救助资金	46.00 万元
			重度残疾人护理补贴	5.00 万元

绩效指标	效益指标		困难残疾人生活补助	3.00 万元
			教育资助	8.00 万元
			社区人员费用	700.00 万元
			社区警务人员费用	200.00 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为 70 周岁以上老年人发放保健补贴	良
			为城市低保对象发放城市低保资金	良
			为农村低保对象发放农村低保资金	良
			为五保老人发放五保供养资金	良
			为城乡医疗救助资金	良
			为重度残疾人发放护理补贴	良
			为困难残疾人发放生活补助	良
			为低保、计生户及双女户子女上大学发放教育资助	良
			社区人员费用	良
			社区警务人员费用	良
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。