民丰县民政局

局2020年民政局预算公开

目 录

**第一部分 民丰县民政局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年民政局预算公开表**

一、民丰县民政局收支总体情况表

二、民丰县民政局收入总体情况表

三、民丰县民政局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年民政局预算情况说明**

一、关于民丰县民政局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县民政局2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县民政局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县民政局2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县民政局概况

　 一、主要职能

略

二、机构设置及人员情况

略

。

第二部分 2020年民政局预算公开表

**表一：**

**民政局收支总体情况表**

编制民政局：民丰县民政局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 402.79 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 402.79 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 402.79 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 402.79 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 402.79 | 支 出 合 计 | 402.79 |

**表二：**

**民政局收入总体情况表**

填报民政局：民丰县民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 402.79 | 402.79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 民政管理事务 | 356.35 | 356.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 356.35 | 356.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 402.79 | 402.79 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**民政局支出总体情况表**

编制民政局：民丰县民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 402.79 | 402.79 |  |
|  | 02 |  | 民政管理事务 | 356.35 | 356.35 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 356.35 | 356.35 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 46.44 | 46.44 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 46.44 | 46.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 402.79 | 402.79 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制民政局：民丰县民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 402.79 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 402.79 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 402.79 | 402.79 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 402.79 | 支 出 总 计 | 402.79 | 402.79 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制民政局：民丰县民政局 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 402.79 | | 402.79 | |  |
|  | 02 |  | 民政管理事务 | 356.35 | | 356.35 | |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 356.35 | | 356.35 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 46.44 | | 46.44 | |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 46.44 | | 46.44 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 402.79 | | 402.79 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制民政局：民丰县民政局 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 64.09 | | 64.09 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 164.28 | | 164.28 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.34 | | 5.34 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 46.44 | | 46.44 | |  |
| 301 | 10 | 基本医疗保险 | 11.5 | | 11.5 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 4.93 | | 4.93 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.07 | | 4.07 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.9 | | 19.9 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 31.31 | |  | | 31.31 |
| 302 | 28 | 工会费 | 3.51 | |  | | 3.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.16 | |  | | 3.16 |
| 302 | 01 | 办公费 | 38.58 | |  | | 38.58 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2 | |  | | 2 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.68 | | 3.68 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 402.79 | | 324.23 | | 78.56 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制民政局：民丰县民政局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位无项目预算**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2 |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：民丰县民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年民政局预算情况说明

一、关于民丰县民政局 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县民政局 2020年所有收入和支出均纳入民政局预算管理。收支总预算402.79万元。

收入预算包括：一般公共预算402.79万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出402.79万元等。

二、关于民丰县民政局2020年收入预算情况说明

民丰县民政局收入预算402.79元，其中：

一般公共预算402.79万元，占100%，比上年减少23.45 万元，主要原因是人员减少，住房公积金，医疗保险，社保金及机关事业单位基本养老金减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县民政局2020年支出预算情况说明

民丰县民政局2020年支出预算 402.79元，其中：

基本支出402.79万元，占100%，比上年减少23.45万元，主要原因是 人员减少，住房公积金，医疗，社保金及机关事业单位基本养老金减少。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是未做项目预算。

四、关于民丰县民政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算402.79万元。

收入预算包括：一般公共预算402.79万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出402.79万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、养老保险缴费支出等。

五、关于民丰县民政局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县民政局2020年一般公共预算拨款基本支出 402.79万元，比上年执行数减少23.45万元，下降5.5%。主要原因是：人员减少，住房公积金，医疗保险，社保金及机关事业单位基本养老金减少.

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）402.79万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共预算当年拨款具体如下：

1.2080201社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款）行政运行356.35万元。比上年执行数减少23.45万元，下降5.5%，主要原因是：人员减少，人员工资，住房公积金，医疗，社保金减少.

2.2080505社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为46.44万元，比上年执行数减少0.97万元，下降2.13%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老金减少.

六、关于民丰县民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县民政局2020年一般公共预算基本支出402.79万元， 其中：

人员经费324.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费78.56万元，主要包括：取暖费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、生活费等。

七、关于民丰县民政局2020年项目支出情况说明

2020年没有安排项目支出

八、关于民丰县民政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是 车辆与上年一样没有变化，车辆经费也没有变动 ；公务接待费增加0万元，主要原因是 未安排预算 。

九、关于民丰县民政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县民政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 78.56万元，比上年预算增加58.84 万元，增长298.37 %。主要原因是 工资上调，运行经费标准也上调，工会福利费等基数增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县民政局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2060平方米，价值205.05万元。

2.车辆3辆，价值39.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值39.08万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值10万元。

4.其他资产价值77.71万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年民政局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 民丰县民政局 | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：民政局支出预算的组成部分，是民政局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民政局用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指各民政局的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

民丰县民政局

2020年5月15日