

2020 年
五华县民政局 部门预算

目 录

第一部分 五华县民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县民政局概况

一、主要职责

五华县民政局是主管社会行政事务的职能部门，履行着上为政府分忧，下为群众解愁的重要职能。其主要职责：城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人“两项补贴”、孤弃儿童收养等救助工作；基层民主政治建设；行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核以及县际行政区域界线的勘定和管理；婚俗和殡葬改革管理工作；老年人福利和特殊困难老年人救助工作；社会组织的登记等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38330	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36703
		九、卫生健康支出	138
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	671
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	120
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	698
本年收入合计	38330	本年支出合计	38330
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	38330	支出总计	38330

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金支出	71	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	698	0.00	698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	698	0.00	698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127	0.00	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	571	0.00	571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县民政局

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	698	0.00	698	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	698	0.00	698	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	127	0.00	127	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	571	0.00	571	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37632	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	698	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	36703
		九、卫生健康支出	138
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	671
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	120
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	698
本年收入合计	38330	本年支出合计	38330
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	38330	支出总计	38330

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	37632	1439	36193
[208]社会保障和就业支出	36703	1267	35437
[20802]民政管理事务	1096	831	266
[2080206]社会组织事务	5	0	5
[2080201]行政运行	844	831	14
[2080299]其他民政管理事务支出	228	0	228
[2080207]行政区划和地名管理	11	0	11
[2080208]基层政权和社区建设	8	0	8
[20805]行政事业单位养老支出	434	434	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	304	304	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	0.00
[20808]抚恤	2	2	0.00
[2080801]死亡抚恤	2	2	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810] 社会福利	3286	0.00	3286
[2081099] 其他社会福利支出	263	0.00	263
[2081002] 老年福利	640	0.00	640
[2081001] 儿童福利	1213	0.00	1213
[2081004] 殡葬	723	0.00	723
[2081005] 社会福利事业单位	447	0.00	447
[20811] 残疾人事业	8511	0.00	8511
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	2609	0.00	2609
[2081199] 其他残疾人事业支出	5902	0.00	5902
[20819] 最低生活保障	16586	0.00	16586
[2081901] 城市最低生活保障金支出	373	0.00	373
[2081902] 农村最低生活保障金支出	16212	0.00	16212
[20820] 临时救助	1200	0.00	1200
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	200	0.00	200
[2082001] 临时救助支出	1000	0.00	1000

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20821]特困人员救助供养	5588	0.00	0.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	5588	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	138	52	86
[21011]行政事业单位医疗	52	52	0.00
[2101102]事业单位医疗	30	30	0.00
[2101101]行政单位医疗	22	22	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	86	0.00	86
[2101601]老龄卫生健康事务	86	0.00	86
[213]农林水支出	671	0.00	671
[21305]扶贫	671	0.00	671
[2130599]其他扶贫支出	671	0.00	671
[221]住房保障支出	120	120	0.00
[22102]住房改革支出	71	71	0.00
[2210201]住房公积金	71	71	0.00
[22103]城乡社区住宅	49	49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210399]其他城乡社区住宅支出	49	49	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1439
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1102
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	593
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	164
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32
[30201]办公费	[50201]办公经费	32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	305
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	303
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37228	36530	698	0.00
“三公”经费	6	6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3	3	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3	3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 38330 万元，比上年减少 24717 万元，下降 64.48%，主要原因是 2019 年机构改革，优抚股、安置股、救灾股都已划拨，从而使今年预算减少；支出预算 38330 万元，比上年减少 24717 万元，下降 64.48%，主要原因是 2019 年机构改革，优抚股、安置股、救灾股都已划拨，从而费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 3 万元，增长 50%，主要原因是公务用车运行维护费预算款增加）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是今年 1 部车定编的有预算指标；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

37228 万元，比上年减少 234.98 万元，减少 0.6%，主要原因是 2019 年机构改革，优抚股、安置股、救灾股都已划拨，从而使今年预算减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,307.38 万元，分布构成情况为：房屋 14617.77 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6 万元，主要是购买服务人员增加，故业务量增大，电脑、打印机申请换新等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。