

附件 1:

2020 年度

通化县民政局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政事业方面的法律、法规和方针、政策；组织起草全县民政工作规范性文件，并组织实施和监督；研究制定全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）拟定全县社会救助政策规划标准，负责建立并实施城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作，推进城乡社会救助体系建设。

（三）负责全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记、管理和监督；依法对全县社会团体、基金会、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和监察。

（四）组织实施国家和省关于城乡基层群众自治组织建设和社区建设的法律、法规、规章；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，指导组织村民委员会、社区居委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。指

导城乡社区建设和社区服务管理工作，推进城乡基层民主政治建设。

（五）贯彻实施国家和省婚姻登记、儿童收养和殡葬管理工作的法律、法规和相关政策；推进婚姻习俗和殡葬改革；指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作；承办涉外婚姻、涉外收养登记呈报管理工作。

（六）负责全县行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批；负责全县行政区域界线的勘定管理工作；负责县际及全县行政区域边界争议的调查和调处；负责全县地名标志的设置和管理；负责全县标准街路、门牌的调查、命名、安装和管理。

（七）贯彻实施国家、省关于社会福利事业发展法律、法规；拟定全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；负责全县社会福利机构的建设和管理；负责福利彩票销售管理及来票公益金的使用管理；拟定促进慈善事业发展规划和相关政策；组织指导社会捐助工作；做好福利企业管理工作，落实扶持保护政策；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）会同有关部门拟定全县社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全县民政事业资金的管理使用，负责民政事业资金的审计监督；负责全县的民政统计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县民政局内设 4 个机构，分别为综合办公室、社会救助科、基层政权和社会事务管理科、社会福利和慈善事业科。

纳入通化县民政局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县民政局本级
2. 通化县殡葬管理所
3. 通化县救助管理站
4. 通化县婚姻登记处

2020 年实有人员 58 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	731.58	一、一般公共服务支出	14	731.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	731.58	本年支出合计	22	731.58
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13		合计	26	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.58	731.58					
208	社会保障和就业支出	731.58	731.58					
20802	民政管理事务	731.58	731.58					
2080201	行政运行	455.45	455.45					
2080202	一般行政管理事务	149.50	149.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68					
2210201	住房公积金	17.82	17.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表

公开03表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		731.58	582.08	149.50			
208	社会保障和就业支出	731.58	582.08	149.50			
20802	民政管理事务	731.58	582.08	149.50			
2080201	行政运行	455.45	455.45				
2080202	一般行政管理事务	149.50		149.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68				
2210201	住房公积金	17.82	17.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	731.58	一、一般公共服务支出	15	731.58	731.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	731.58	本年支出合计	23	731.58	731.58	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	731.50	合计	28	731.58	731.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门: _____ 公开05表
单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		731.58	582.08	149.50
208	社会保障和就业支出	731.58	582.08	149.50
20802	民政管理事务	731.58	582.08	149.50
2080201	行政运行	455.45	455.45	
2080202	一般行政管理事务	149.50		149.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	
2210201	住房公积金	17.82	17.82	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分类 科目编码	项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
	科目名称			
层次		1	2	3
	合计	582.08	564.12	17.96
301	工资福利支出	564.12	564.12	
30101	基本工资	212.86	212.86	
30102	津贴补贴	31.65	31.65	
30103	奖金	108.04	108.04	
30106	伙食补助费	6.00	6	
30107	绩效工资	71.83	71.83	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.42	49.42	
30109	职业年金缴费	24.71	24.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	34.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保险缴费	7.11	7.11	
30113	住房公积金	17.82	17.82	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	1.20		1.2
30202	印刷费	0.50		0.5
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.30		0.3
30206	电费	2.40		2.4
30207	邮电费	2.10		2.1
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	2.00		2
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.30		0.3
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3 “三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称:		单位: 万元	
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	0	
其中: (1) 公务用车运行维护费	0	0	
(2) 公务用车购置			

说明:
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。
2、“2020年预算数”的实有人员 58 人, 其中: 在职人员46人, 离退休人员 12人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表							公开08表 单位: 万元
部门:							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

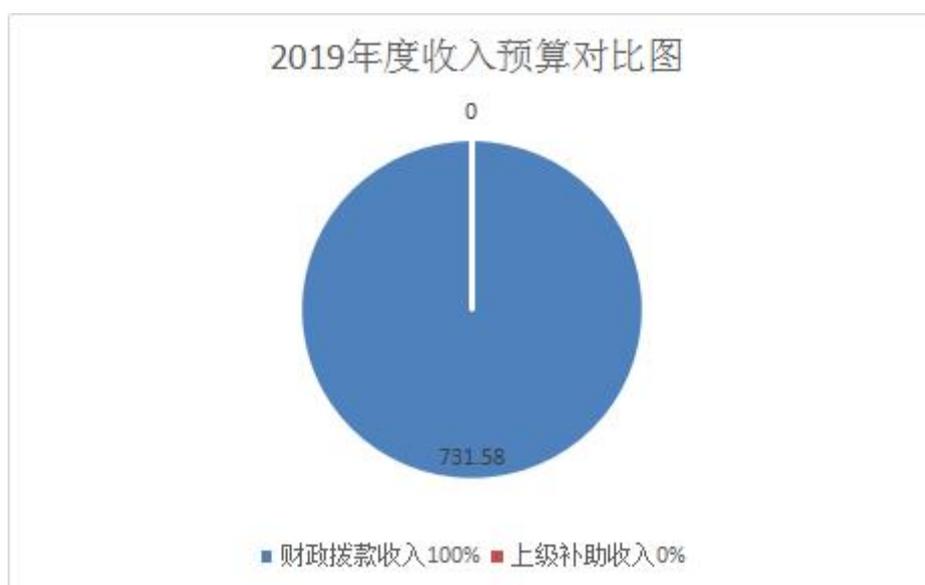
一、关于通化县民政局 2020 年度收入支出预算总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 731.58 万元，支出总计 731.58 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 280.92 万元，增长 62.34%。主要原因：收入增加。



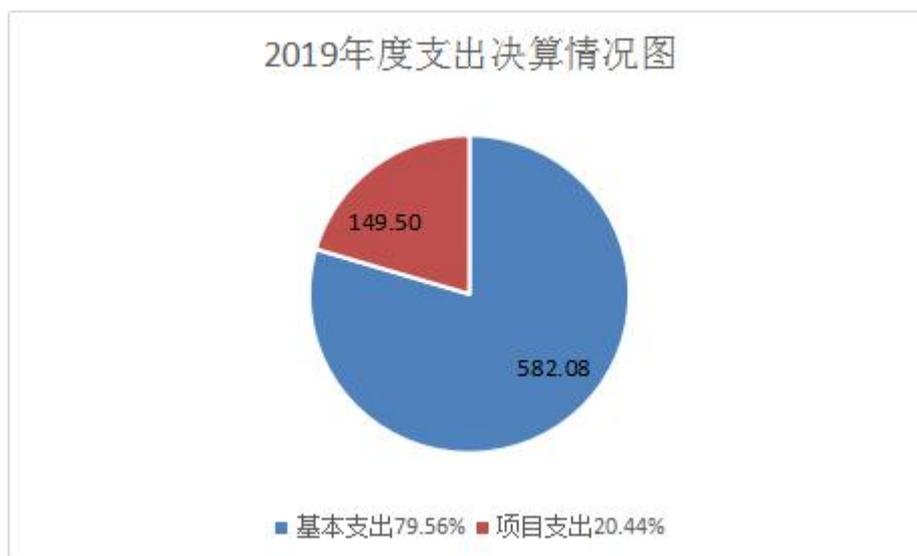
二、关于通化县民政局 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 731.58 万元，其中：财政拨款收入 731.58 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %



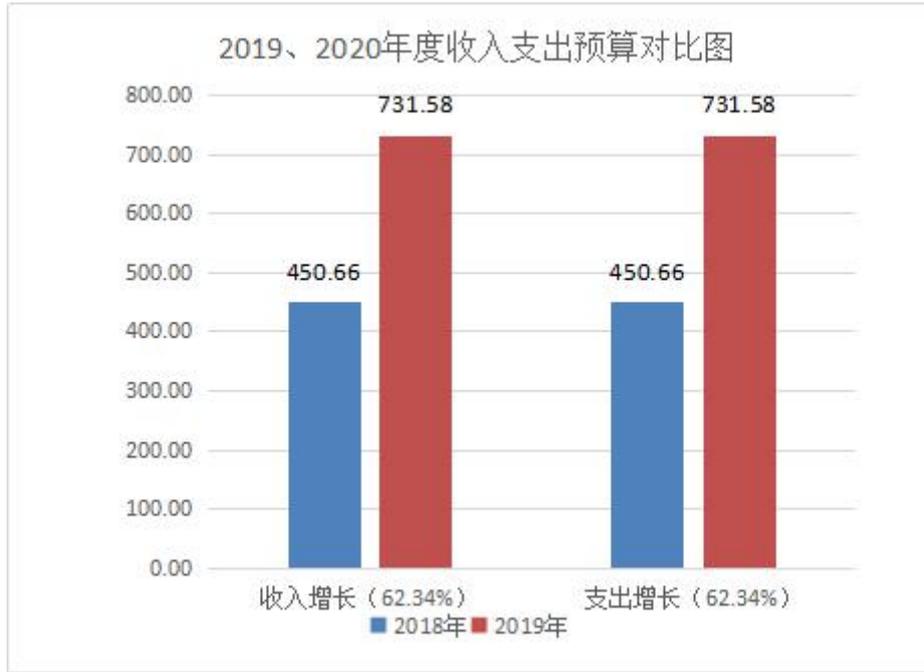
三、关于通化县民政局 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 731.58 万元，其中：基本支出 582.08 万元，占 79.56 %；项目支出 149.5 万元，占 20.44 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 564.12 万元，占 96.91%；公用经费 17.96 万元，占 3.09%。



四、关于通化县民政局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县民政局 2020 年财政拨款收、支总计各 731.58 万元，比 2019 年各增加 280.92 万元，增长 62.34 %。主要原因：收入支出增加。



五、关于通化县民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

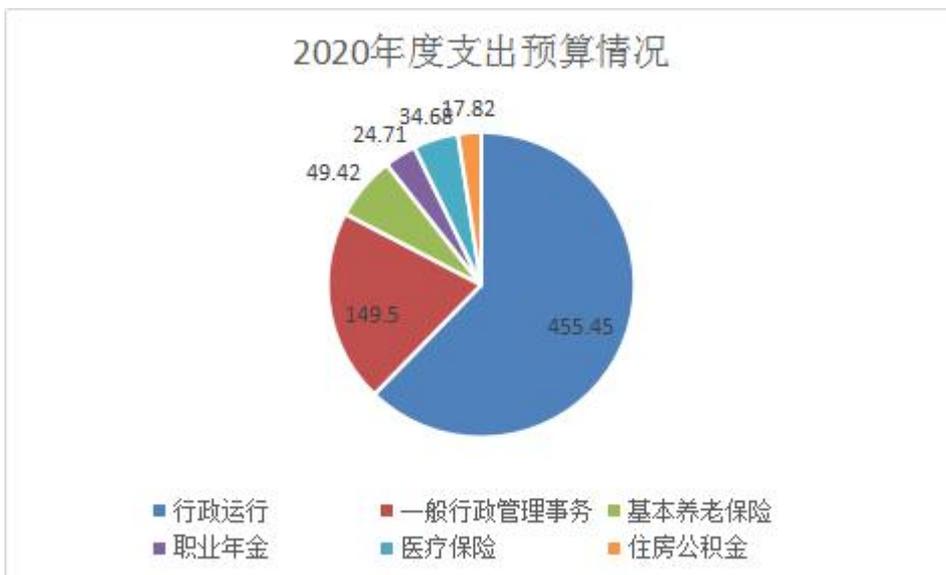
(一) 财政拨款支出预算总体情况

通化县民政局 2020 年财政拨款支出 731.58 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 280.92 万元，增长 62.34 %。主要原因：工资增加、增加一般行政事管理事务。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

通化县民政局 2020 年财政拨款支出 731.58 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 455.45 万元，占 62.26%；一般行政管理事务支出 149.5 万元，占 20.44%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.2 万元，占 6.76%；机关事务单位职业年金缴费支出 24.71 万元，占 3.73%；行政单位医疗支出 34.68 万元，占 4.74%；住房公积金支出 17.82 万元，占 2.43%。



(三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县民政局 2020 年财政拨款支出年初预算为 731.58 万元，支出预算为 731.58 万元。主要原因：工资增加、增加一般行政管理事业。其中：

1. 行政运行支出 2020 年初预算为 455.45 万元，支出预算为 455.45 万元。

2. 一般行政管理事务支出 2020 年初预算为 149.5 万元，支出预算为 149.5 万元。

3. 基本养老保险支出 2020 年初预算为 49.42 万元，支出预算为 49.42 万元。

4. 职业年金支出 2020 年初预算为 24.71 万元，支出预算为 24.71 万元。

5. 行政单位医疗支出 2020 年初预算为 34.68 万元，支出预算为 34.68 万元。

6. 住房公积金支出 2020 年初预算为 17.82 万元，支出预算为 17.82 万元。

六、关于通化县民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县民政局 2020 年财政拨款基本支出 582.08 万元，其中：

人员经费 564.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 17.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于通化县民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

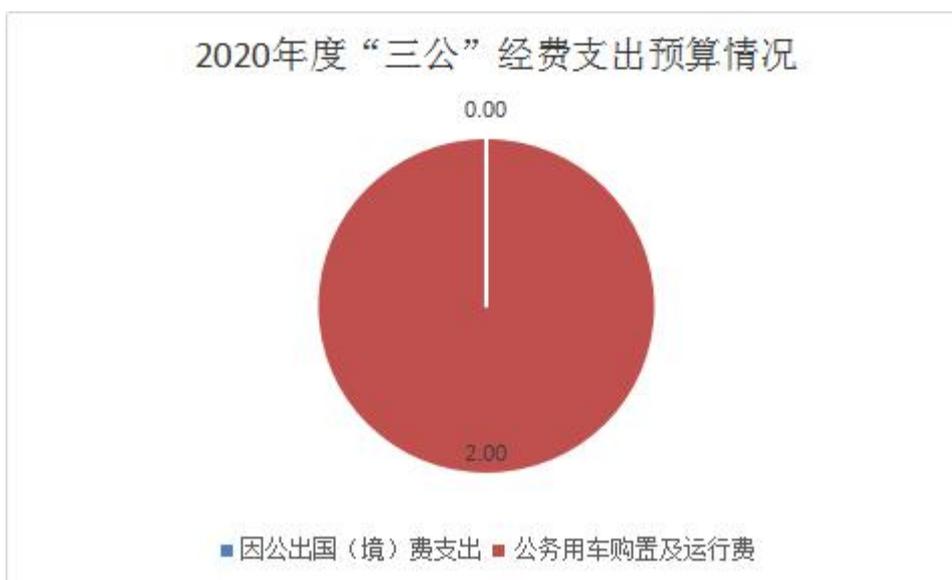
通化县民政局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出预算为 2 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 2 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加 2 万元，增长 200 %。其中：因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出增加 2 万元，增长 200%；公务接待费支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 2 万元，占 1000%；公务接待费支出预算为 0 万元，

占 0 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括

2. 公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 2 万元，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次， 0 人次，比上年增加 0 批次，增加人次。

八、关于通化县民政局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县民政局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %，公用经费 0 万元，占 0 %；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

通化县民政局 1 家行政单位以及通化县殡葬管理所、通化县婚姻登记处、通化县救助管理站，4 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 17.96 万元，比 2019 年减少 3.87 万元，降低 17.73%。主要原因是取暖费减少、差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县民政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

通化县民政局共有车辆 3 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是未办理报废手续；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、关于通化县民政局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县民政局重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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等各项支出。

三、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

四、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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以及其他费用。