

濮阳县民政局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县民政局

2020 年部门预算公开目录

第一部分濮阳县民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分濮阳县民政局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县民政局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳县民政局概况

一、主要职能

- (一) 拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。
- (二) 拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
- (三) 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- (四) 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设、

提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；做好授予“荣誉县民”称号相关工作。

- (五) 落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法、负责全县乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作、负责全县村民委员会的设立、撤销、更名、驻地迁移、范围调整报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。
- (六) 拟订全县婚姻管理政策并组织实施、推进婚俗改革。
- (七) 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施、推进殡葬改革。
- (八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。
- (九) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- (十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。
- (十一) 组织落实促进慈善事业发展的各项政策实施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

(十二) 落实促进慈善事业发展的各项政策实施；指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作；负责社会福利企业资格核准工作。

(十三) 完成县委，县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县民政局 内设办公室（人事教育股）、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、养老服务股、基层政权和社区治理股、区域地名股、社会事务股。

本部门没有**独立**核算的下级预算单位，部门本级预算即**汇总**预算。

第二部分

濮阳县民政局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县民政局 2020 年财政拨款收支总预算 6586.4 万元，比 2019 年预算数减少 1664.84 万元，降低 20.18。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是机构改革，部分职能划转，相应预算项目减少。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款 6586.4 万元，比 2019 年预算数减少 1664.84 万元，降低 20.18。主要是因为机构改革，单位优抚、救灾、医疗救助业务职能划转，相应预算数减少。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 1014.9 万元，其中：人员经费 954.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 60 万元，主要包括：办公费、印刷费、

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、其他交通费用等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县民政局 2020 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，与 2019 年相比减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费与 2019 年相比减少 0.5 万元；主要是减少公务用车运行费，压减三公经费支出。公务接待费 0 万元，与 2019 年相比减少 2 万元，主要是减少公务接待，压减三公经费支出。2020 年“三公”经费预算与 2019 年相比减少 2.5 万元，降低 41.67。主要是因为机构改革人员减少，相应的“三公”经费预算减少。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县民政局 2020 年收支总预算 22007.21 万元。与 2019 年相比，收入减少 7931.44 万元，降低 26.5%。减少原因主要是机构改革，

部分职能划转，相应预算项目减少。支出减少 7931.44 万元，降低 26.5%。减少原因主要是机构改革，部分职能划转，相应预算项目支出减少。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县民政局 2020 年收入预算 22007.21 万元，一般公共预算拨款收入 6586.4 万元，上级转移支付收入 15420.81 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县民政局 2020 年支出预算 22007.21 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 1014.9 万元，占 4.61%；项目支出 20992.31 万元，占 95.39%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县民政局 2020 年机关运行经费支出 60 万元，比 2019 年预算减少 23.42 万元，降低 28%。主要是机构改革，人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

濮阳县民政局2020年政府采购预算总额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。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，濮阳县民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。办公用房7605平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有5项15420.81万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳县民政局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	6,586.40	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	6,586.40	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5,444.74	5,444.74	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1,141.66	1,141.66	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	6,586.40	支 出 总 计	6,586.40	6,586.40	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县民政局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,586.40	1,014.90	5,571.50
208	社会保障和就业支出	5,444.74	973.24	4,471.50
20802	民政管理事务	956.59	837.59	119.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	141.58	141.58	
2080207	行政区划和地名管理	35.00		35.00
2080299	其他民政管理事务支出	780.01	696.01	84.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
20808	抚恤	82.00		82.00
2080899	其他优抚支出	82.00		82.00
20810	社会福利	69.50		69.50
2081001	儿童福利	45.50		45.50
2081004	殡葬	24.00		24.00
20811	残疾人事业	1,141.00		1,141.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,141.00		1,141.00
20819	最低生活保障	1,000.00		1,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,000.00		1,000.00
20820	临时救助	10.00		10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	2,050.00		2,050.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,050.00		2,050.00
210	卫生健康支出	1,141.66	41.66	1,100.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	
21016	老龄卫生健康事务	1,100.00		1,100.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,100.00		1,100.00

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县民政局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	1,014.90	897.25	57.65	60.00	
301	工资福利支出	897.25	897.25			
30101	基本工资	499.50	499.50			
30102	津贴补贴	126.32	126.32			
30103	奖金	146.41	146.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	41.66			
30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36			
302	商品和服务支出	60.00			60.00	
30201	办公费	21.00			21.00	
30202	印刷费	4.00			4.00	
30205	水费	1.50			1.50	
30206	电费	1.50			1.50	
30207	邮电费	2.50			2.50	
30209	物业管理费	2.00			2.00	
30211	差旅费	4.50			4.50	
30213	维修(护)费	1.50			1.50	
30226	劳务费	3.50			3.50	
30231	公务用车运行维护费	3.50			3.50	
30239	其他交通费用	14.50			14.50	
303	对个人和家庭的补助	57.65		57.65		
30301	离休费	9.90		9.90		
30302	退休费	47.75		47.75		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县民政局

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	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	
濮阳县民政局	3.50		3.50		3.50	

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县民政局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：濮阳县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,586.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	15,420.81	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	20,865.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,141.66
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	22,007.21	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	22,007.21	支 出 总 计	22,007.21

部门支出总表

单位：濮阳县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	22,007.21	1,014.90	20,992.31
208	社会保障和就业支出	20,865.55	973.24	19,892.31
20802	民政管理事务	956.59	837.59	119.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	141.58	141.58	
2080207	行政区划和地名管理	35.00		35.00
2080299	其他民政管理事务支出	780.01	696.01	84.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.75	47.75	
20808	抚恤	82.00		82.00
2080899	其他优抚支出	82.00		82.00
20810	社会福利	970.91		970.91
2081001	儿童福利	745.50		745.50
2081002	老年福利	201.41		201.41
2081004	殡葬	24.00		24.00
20811	残疾人事业	2,258.00		2,258.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,258.00		2,258.00
20819	最低生活保障	12,214.40		12,214.40
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000.00		1,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11,214.40		11,214.40
20820	临时救助	110.00		110.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	110.00		110.00
20821	特困人员救助供养	4,138.00		4,138.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.00		37.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,101.00		4,101.00
210	卫生健康支出	1,141.66	41.66	1,100.00
21011	行政事业单位医疗	41.66	41.66	
2101101	行政单位医疗	41.66	41.66	
21016	老龄卫生健康事务	1,100.00		1,100.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,100.00		1,100.00