

2020 年
湛江市霞山区民政局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区民政局 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 湛江市霞山区民政局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，会同有关部门草拟地方性法规、规章和民政事业发展规划。负责社团的登记、管理工作负责民办非企业单位的登记和管理工作；组织、协调、指导农村五保户供养及敬老院、农村互助互济组织的建设；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责城乡基层政权建设工作；指导城乡居民委员会建设，负责社区建设协调工作；负责乡镇政务公开推行监督保障工作；负责地名管理工作，审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作；负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规划；负责办理乡（镇）、街道的设立、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的上报审批工作；负责行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务；负责国内婚姻登记，婚姻服务机构和婚姻介绍机构的指导管理工作；负责收养登记管理工作；负责殡葬改革和殡葬事业单位的指导和管理；负责特殊困难群众权益保护的行政管理和社会福利工作；负责流浪乞讨等 7 种人员的救济、收容遣送工作；负责区老龄工作委员会办公室的日常事务性工作；承办区人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制

范围的 3 个下属单位预算。下属单位具体包括：

1. 湛江市霞山区民间组织管理办公室
2. 湛江市霞山区敬老院
3. 湛江市霞山区殡葬管理执法队

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3393.29	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	3208.54
		九、卫生健康支出	89.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	94.45
		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	24.68
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3393.29	本年支出合计	3446.75
四、上级补助收入	53.46	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	3446.75	支出总计	3446.75

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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			
20810	社会福利	108.05	10.805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	1.20	1.20	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	12.34	12.34	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	12.34	12.34	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	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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							
	合计	3446.75	424.45	3022.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3072.96	245.11	2827.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	243.51	101.46	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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							
2080201	行政运行	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	142.05	0.00	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	220.92	0.00	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	147.75	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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							
2081004	殡葬	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他福利支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	813.86	0.00	813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	813.86	0.00	813.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1471.69	0.00	1471.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1061.69	0.00	1061.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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							
20825	其他生活救助	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.58	17.58	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗救助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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							
2130599	其他扶贫支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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							
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3446.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	3208.54
		九、卫生健康支出	89.08
		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	94.45
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	24.68
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3446.75	本年支出合计	3446.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3446.75	支出总计	3446.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	3446.75	424.45	3022.30
[208]社会保障和就业支出	3072.96	245.11	2827.85
[20802]民政管理事务	243.51	101.46	142.05
[2080201]行政运行	101.46	101.46	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	142.05	0.00	142.05
[20805]行政事业单位养老支出	142.73	142.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.61	17.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
[2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.32	84.32	0.00
[20800506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00
[20808]抚恤	0.92	0.92	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.92	0.92	0.00
[20810]社会福利	220.92	0.00	220.92
[2081001]儿童福利	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

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
[2081002]老年福利	147.75	0.00	147.75
[2081004]殡葬	5.50	0.00	5.50
[2081099]其他社会福利支出	17.67	0.00	17.67
[20811]残疾人事业	813.86	0.00	813.86
[2081107]残疾人生活和护理补贴	813.86	0.00	813.86
[20819]最低生活保障	1471.69	0.00	1471.69
[2081901]城市最低生活保障金支出	1061.69	0.00	1061.69
[2081902]农村最低生活保障金支出	410.00	0.00	410.00
[20820]临时救助	26.00	0.00	26.00
[2082001]临时救助支出	20.00	0.00	20.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00
[20821]特困人员救助供养	136.00	0.00	136.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	66.00	0.00	66.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	70.00	0.00	70.00
[20825]其他生活救助	17.33	0.00	17.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

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
[2082501]其他城市生活救助	16.13	0.00	16.13
[2082502]其他农村生活救助	1.20	0.00	1.20
[210]卫生健康支出	87.58	17.58	70.00
[21007]计划生育事务	0.80	0.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务	0.80	0.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
[21013]医疗救助	70.00	0.00	70.00
[2101399]其他医疗救助支出	70.00	0.00	70.00
[213]农林水支出	94.45	0.00	94.45
[21305]扶贫	94.45	0.00	94.45
[2130599]其他扶贫支出	94.45	0.00	94.45
[221]住房保障支出	9.58	9.58	0.00
[22102]住房改革支出	9.58	9.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

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
[2210201]住房公积金	9.58	9.58	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22401]应急管理事务	30.00	0.00	30.00
[2240199]其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00
[20802]民政管理事务	24.51	24.51	0.00
[2080299]其他民政管理事务	24.51	24.51	0.00
[210]卫生健康支出	0.30	0.30	0.00
[21007]计划生育事务	0.30	0.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务	0.30	0.30	0.00
[221]住房保障支出	2.76	2.76	0.00
[22102]住房改革支出	2.76	2.76	0.00
[2210201]住房公积金	2.76	2.76	0.00
[208] 社会保障和就业支出	111.07	111.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区民政局

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
[2080501] 行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
[20810] 社会福利	108.05	108.05	0.00
[2081005] 社会福利事业单位	108.05	108.05	0.00
[210] 卫生健康支出	1.20	1.20	0.00
[22007] 计划生育事务	1.20	1.20	0.00
[2100799] 其他计划生育事务	1.20	1.20	0.00
[221] 住房保障支出	12.34	12.34	0.00
[22102] 住房改革支出	12.34	12.34	0.00
[2210201] 住房公积金	12.34	12.34	0.00

注：无

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：湛江市霞山区民政局

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	424.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	373.6
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.8
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.68
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

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：湛江市霞山区民政局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.3
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

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：湛江市霞山区民政局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.37
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.55
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.15
[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	0.92

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：湛江市霞山区民政局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区民政局

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	17.30	17.30	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区民政局

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： 无

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3446.75万元，比上年减少3492.31万元，下降50.32%，主要原因是今年民政局部门设置中减少了、退役军人优抚对象，救灾救济，老龄等部门工作相应收入预算减少；支出预算3446.75万元，比上年减少3492.31万元，下降50.32%，主要原因是今年民政局部门设置中减少了、退役军人优抚对象，救灾救济，老龄等部门工作相应支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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17.30万元，比上年减少0.49万元，下降2.91%，主要原因是今年民政局部门设置中减少，退役军人优抚对象，救灾救济，老龄等部门工作相应费用预算减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排8.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.00万元等。

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166.75万元，分布构成情况为：房屋250平方米，车辆2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10.00万元，主要是办公设备等。

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
80岁以上困难老人生活津贴	144.33	加强80岁以上困难老人生活津贴发放制度建设，不断提升老人生活福利水平，实现辖区80岁以上老人福利发放全覆盖。落实民政经费100%，支出相符性100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
百岁老人福利	2.52	加强百岁老人群体福利发放制

		度建设，不断提升百岁老人福利水平，实现辖区百岁老人福利发放全覆盖。落实民政经费100%，支出相符性100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
殡改办公水电费	1.00	对于殡改办公室工作产生的水电费用的及时解决，全面解决殡改办公室水电费。落实民政经费100%，支出相符性100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
城市居民最低生活保障金	936.00	落实并发放登记在册城市居民最低生活保障金，完成城市居民最低生活保障金的全面发放。落实民政经费100%，支出相符性100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
城镇特困人员供养	60.00	落实并提供登记在册的城镇特困人员供养，实现城镇特困人员供养全覆盖。落实民政经费100%，支出相符性100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
村务监督委员会成员补贴区配套	8.91	完成村务监督委员会成员补贴区配套建设，实现村务监督委员会成员补贴区配套完备。落实民政经费100%，支出相符性100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
村务监督委员会成员补贴省补助(结余)	3.21	解决村务监督委员会成员补贴省补助(结余)，村务监督委

		员会成员补贴省补助（结余）全部解决。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
村务监督委员会成员补贴市补助	28.87	解决村务监督委员会成员补贴市补助，村务监督委员会成员补贴市补助全部解决。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
低保专项工作费	0.90	支付低保专项工作费，低保专项工作费完成顺利发放。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
孤儿、事实无人抚养（医疗护理项目）	10.00	跟进登记的孤儿、事实无人抚养（医疗护理项目），孤儿、事实无人抚养（医疗护理项目）全面跟进。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
孤儿基本生活保障资金	10.00	落实并发放孤儿基本生活保障资金，实现孤儿基本生活保障资金全覆盖。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
婚姻登记整改工作	15.00	婚姻登记管理整改工作费用的统计核实，婚姻登记管理整改工作费用的全面发放。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，

		保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
婚姻档案补录工作经费	15.00	提供婚姻档案补录工作经费，实现婚姻档案补录工作经费顺利解决。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
精神病人住院护理费	6.00	落实发放精神病人住院护理费，精神病人住院护理费全面下放。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
精退老职工定期救济	1.20	完成登记在册的精退老职工定期救济，精退老职工定期救济全面覆盖。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
困难残疾人生活补贴	156.66	落实发放登记在册困难残疾人生活补贴，困难残疾人生活补贴全面发放。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
麻风病人生活救济	16.13	落实发放在册麻风病人生活救济，实现全面发放在册麻风病人生活救济。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。

民政局殡改经费	3.00	统计并落实民政局殡改经费，完成民政局殡改经费的全面落实。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
民政局殡改举报	1.50	统计落实民政局殡改举报产生费用，全面解决民政局殡改举报产生费用。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
民政局婚姻登记	5.00	民政局婚姻登记产生的费用的统计落实，民政局婚姻登记过程中的费用全面核实完毕。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
民政局减免困难户火化率	8.00	统计落实民政局减免困难户火化率，民政局减免困难户火化率得以全面落实。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
民政局老龄办工作经费	0.90	统计核实民政局老龄办工作经费，全面解决统计核实的民政局老龄办工作经费。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
民政局民间组织工作经费	1.80	统计并落实民政局民间组织工作经费，全面核实并发放民政局民间组织工作经费。落实民

		政经费 100%,支出相符性 100%,保障民政经费、落实民政经费支出标准;目标及时完成,与民政其他事务相结合加强提升民众好感度,提升民政形象。
民政局社会福利工作经费	2.25	统计并落实民政局社会福利工作经费,全面核实并发放民政局社会福利工作经费。落实民政经费 100%,支出相符性 100%,保障民政经费、落实民政经费支出标准;目标及时完成,与民政其他事务相结合加强提升民众好感度,提升民政形象。
民政局收容遣送费	6.00	统计并核实民政局收容遣送费,全面落实并发放民政局收容遣送费。落实民政经费 100%,支出相符性 100%,保障民政经费、落实民政经费支出标准;目标及时完成,与民政其他事务相结合加强提升民众好感度,提升民政形象。
农村换届选举工作经费	5.00	统计并核实农村换届选举工作经费,全面落实并发放农村换届选举工作经费。落实民政经费 100%,支出相符性 100%,保障民政经费、落实民政经费支出标准;目标及时完成,与民政其他事务相结合加强提升民众好感度,提升民政形象。
农村居民最低生活保障金	410.00	核实发放在册农村居民最低生活保障金,实现农村居民最低生活保障金全面发放落实。落实民政经费 100%,支出相符性 100%,保障民政经费、落实民政经费支出标准;目标及时完成,与民政其他事务相结合加强提升民众好感度,提升民政形象。
农村特困人员供养	70.00	统计并核实农村特困人员供养,实现在册并存特困人员供养全面覆盖。落实民政经费 100%,支出相符性 100%,保障民政经费、落实民政经费支出标准;目标及时完成,与民政

		其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
区级配套民生微实项目资金	90.00	区级配套民生微实项目所需资金的统计，区级配套民生微实项目资金的核实与全面发放。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
社会救助服务费	110.00	统计并核实社会救助服务费，社会救助服务费全面落实发放。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
特困人员医疗救助费	70.00	统计核实特困人员医疗救助费，全面落实发放特困人员医疗救助费。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
霞山体育场避护场所	30.00	统计核实霞山体育场避护场所产生的费用，全面落实并发放霞山体育场避护场所日常费用。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。
新兴居家养老服务示范中心	17.67	统计并核实新兴居家养老服务示范中心日常产生的费用，全面落实新兴居家养老服务示范中心日常产生的费用的发放。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合

		加强提升民众好感度，提升民政形象。
重度残疾人护理补贴	657.20	统计并核实重度残疾人护理补贴，全面落实发放重度残疾人护理补贴。落实民政经费 100%，支出相符性 100%，保障民政经费、落实民政经费支出标准；目标及时完成，与民政其他事务相结合加强提升民众好感度，提升民政形象。

注：预算数单位：万元

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。