

2020 年
阳山县民政局 部门预算

目 录

第一部分 阳山县民政局概况

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 阳山县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关民政工作的方针、政策和法律法规，草拟地方性规章和民政事业发展规划。

（二）负责全县社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责社会救助工作；健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

（五）负责指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

（六）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。

（七）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；负责审核上报镇（乡）的设立、撤销、调整、更名和乡镇行政区划界线变更以及乡镇政府驻地迁移工作；负责县界和乡镇界线的勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（八）负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作。

（九）负责收养登记管理工作，办理辖区内公民收养登记。

（十）负责殡葬改革和殡葬管理工作，指导和管理好殡仪服务单位。

（十一）负责老年人福利工作，拟订并组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系规划、政策、标准。协调推进农村留守老年人关爱服务工作、指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

（十二）负责指导流浪乞讨及生活无着人员救助和安置工作；指导救助服务机构管理工作。

（十三）负责福利彩票销售管理工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十四）负责农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作；拟订孤儿权益保护政策和指导儿童收养工作。指导儿童服务机构管理工作。

（十五）负责困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴审定、发放工作。

（十六）负责组织拟订促进慈善事业发展规划，组织和指导社会捐赠工作。

（十七）负责承担社会工作者登记注册管理工作，推进社会工作人才队伍建设，推进社会工作服务示范项目创建工作；

推进志愿者队伍建设和指导志愿服务工作。

(十八) 承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

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下属单位预算。下属单位具体包括：阳山县婚姻登记中心、阳山县社会组织服务中心、阳山县社会福利院、阳山县殡仪馆、阳山县救助管理站。

本部门内设机构、人员构成情况：办公室（行政审批股）、社会救助和养老服务股、基层政权和区划地名股（县地名委员会办公室）、社会事务和社会组织股。下属一类事业单位：阳山县婚姻登记中心、阳山县社会组织服务中心、阳山县社会福利院、阳山县殡仪馆、阳山县救助管理站。局本级公务员编制 13 人，实有人数 13 人；行政工勤编制 1 人，实有人数 1 人；下属一类事业单位编制 26 人，实有人数 16 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9875.1648	一、一般公共服务支出	42.93
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	9499.7418
		九、卫生健康支出	8.3118
		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： 阳山县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	257.58
		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	32.7112
		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	33.89
本年收入合计	9875.1648	本年支出合计	9875.1648
四、上级补助收入	0.00	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： 阳山县民政局

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	9875.1648	支出总计	9875.1648

注：

收入总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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			
229	其他支出	33.89	0.00	33.89	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	33.89	0.00	33.89	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	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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							
	合计	9875.1648	444.8671	9430.2977	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9499.7418	403.8441	9095.8977	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	342.0402	230.8966	111.1436	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	180.5572	180.5572	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.483	50.3394	83.1436	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.8129	86.8129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.7782	19.7782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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							
2080502	事业单位离退休	4.2094	4.2094	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	20.9417	20.9417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.8836	41.8836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	664.0322	86.1346	577.8976	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	190.8976	0.00	190.8976	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	412.1346	86.1346	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2191.8565	0.00	2191.8565	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2191.8565	0.00	2191.8565	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4325	0.00	4325	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障	112	0.00	112	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障	4213	0.00	4213	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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							
20820	临时救助	28.5	0.00	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助	28.5	0.00	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1861.5	0.00	1861.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	25.5	0.00	25.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1836	0.00	1836	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.3118	8.3118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.3118	8.3118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.3118	8.3118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.58	0.00	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	257.58	0.00	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	257.58	0.00	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.7112	32.7112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.7112	32.7112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

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							
2210201	住房公积金	32.7112	32.7112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9841.2748	一、一般公共服务支出	42.93
二、政府性基金预算	33.89	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	9499.7418
		九、卫生健康支出	8.3118
		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	257.58
		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： 阳山县民政局

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	32.7112
		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	33.89
本年收入合计	9875.1648	本年支出合计	9875.1648
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9875.1648	支出总计	9875.1648

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

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	9841.2748	444.8671	9396.4077
[201] 一般公共服务支出	42.93	0.00	42.93
[20132] 组织事务	42.93	0.00	42.93
[2013299] 其他组织事务支出	42.93	0.00	42.93
[208] 社会保障和就业支出	9499.7418	403.8441	9095.8977
[20802] 民政管理事务	342.0402	230.8966	111.1436
[2080201] 行政运行	180.5572	180.5572	0.00
[2080206] 社会组织管理	25	0.00	25
[2080207] 行政区划和地名管理	3	0.00	3
[2080299] 其他民政管理事务支出	133.483	50.3394	83.1436
[20805] 行政事业单位养老支出	86.8129	86.8129	0.00
[2080501] 行政单位离退休	19.7782	19.7782	0.00
[2080502] 事业单位离退休	4.2094	4.2094	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	20.9417	20.9417	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

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
[2080507] 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.8836	41.8836	0.00
[20810] 社会福利	664.0322	86.1346	577.8976
[2081002] 老年福利	190.8976	0.00	190.8976
[2081004] 殡葬	376.49	86.1346	326.00
[2081005] 社会福利事业单位	61.00	0.00	61.00
[20811] 残疾人事业	2191.8565	0.00	2191.8565
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	2191.8565	0.00	2191.8565
[20819] 最低生活保障	4325	0.00	4325
[2081901] 城市最低生活保障	112	0.00	112
[2081902] 农村最低生活保障	4213	0.00	4213
[20820] 临时救助	28.5	0.00	28.5
[2082002] 流浪乞讨人员救助	28.5	0.00	28.5
[20821] 特困人员救助供养	1861.5	0.00	1861.5
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	25.5	0.00	25.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县民政局

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
[210] 卫生健康支出	8.3118	8.3118	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.3118	8.3118	0.00
[2101101] 行政单位医疗	8.3118	8.3118	0.00
[213] 农林水支出	257.58	0.00	257.58
[21305] 扶贫	257.58	0.00	257.58
[2130599] 其他扶贫支出	257.58	0.00	257.58
[221] 住房保障支出	32.7112	32.7112	0.00
[22102] 住房改革支出	32.7112	32.7112	0.00
[2210201] 住房公积金	32.7112	32.7112	0.00

注：

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： 阳山县民政局

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	444.8671
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	218.2405
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.8524
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.0364
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.1956
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.4775
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.2387
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.1281
[30114]医疗费	[50102]社会保障缴费	8.3118
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	141.8698
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	48.6048
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.778
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.0504
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	11.7444

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： 阳山县民政局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.4061
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.703
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.5831
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.38
[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	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[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	5.00

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： 阳山县民政局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.8768
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.9876
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	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： 阳山县民政局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.8892

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳山县民政局

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	59.88	59.88	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县民政局

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	33.89	0.00	33.89
229	其他支出	33.89	0.00	33.89
22960	彩票公益金安排的支出	33.89	0.00	33.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.89	0.00	33.89

注：

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9875.16万元，比上年增加9503.29万元，增长2555.54%，主要原因是2020年部门预算包含了下属单位殡仪馆部门预算和省级、中央等提前下达的专项资金；支出预算9875.16万元，比上年增加9503.29万元，增长2555.54%，主要原因是增加了下属单位殡仪馆部门支出和省级中央专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14.2万元，比上年减少0.8万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约，民政局公务接待费比上年减少2万元，但是今年增加了殡仪馆公务接待费1.2万元，因此三公经费下降了0.8万元。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9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），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；公务接待费5.2万元，比上年减少0.8万元，下降13.33%，主要原因是民政局公务接待费比上年减少2万元，但是今年增加了殡仪馆的公务接待费1.2万元，因此公务接待费下降0.8万元。

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59.88万元，比上年增加8.88万元，增长17.41%，主要原因是今年增加了殡仪馆的部门预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排70万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年6月30日，本部门固定资产金额9990.64万元，分布构成情况为：房屋9181平方米，车辆3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0万元，主要是车辆等。

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
无重点绩效项目	0	无
无重点绩效项目	0	无

注：本年度本单位无重点绩效项目。

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。