

2020 年
陆河县民政局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县民政局概况

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 陆河县民政局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针政策；组织起草全县民政工作的规范性文件；并组织实施和监督；研究拟订全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

2. 负责城乡居民最低生活保障、临时救助。流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体。

3. 负责全县镇、村行政区域边界勘定和管理工作。负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名，规范地名标志设置和管理工作。负责镇、村、居委会的设立、调整、更名、销名的审核报批工作。

4. 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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

5. 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6. 负责推进婚俗和殡葬改革；负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监

察的责任。

8. 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

10. 承办县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下属单位预算。局直属单位及下属单位具体包括：陆河县民间组织管理办公室、陆河县社会福利院、陆河县救助管理站、陆河县婚姻登记处、陆河县殡葬管理所（参公）、陆河县殡葬管理执法大队、陆河县社会救助服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12084.64	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	692.01	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	12211.54
		九、卫生健康支出	7.94
		十、节能环保支出	7.84
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	34.32
		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	515.02
本年收入合计	12776.65	本年支出合计	12776.65
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： 陆河县民政局

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	12776.65	支出总计	12776.65

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：陆河县民政局

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			
2210201	住房公积金	34.32	34.32	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	515.02	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	515.02	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515.02	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.90	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：陆河县民政局

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	12776.65	540.56	12236.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12211.54	498.31	11713.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	529.47	391.39	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	391.39	391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.07	47.07	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	39.47	39.47	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.04	0.65	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

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							
2080804	优抚事业单位支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1256.19	0.00	1256.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	274.39	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	284.40	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1468.54	0.00	1468.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1468.54	0.00	1468.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5400.14	0.00	5400.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	609.60	0.00	609.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4790.54	0.00	4790.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	479.60	0.00	479.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

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							
2082001	临时救助支出	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2952.30	0.00	2952.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2952.30	0.00	2952.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

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							
22102	住房改革支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12015.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	69.12	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	11973.27
		九、卫生健康支出	7.94
		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	0.00
		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：陆河县民政局

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	34.32
		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	69.12
本年收入合计	12084.64	本年支出合计	12084.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12084.64	支出总计	12084.64

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县民政局

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	12015.53	540.56	11474.96
[208]社会保障和就业支出	11973.27	498.31	11474.96
[20802]民政管理事务	484.59	391.39	93.20
[2080201]行政运行	391.39	391.39	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	93.20	0.00	93.20
[20805]行政事业单位养老支出	106.27	106.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.07	47.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.47	39.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
[20808]抚恤	0.65	0.65	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
[20810]社会福利	1235.79	0.00	1235.79
[2081001]儿童福利	274.39	0.00	274.39
[2081002]老年福利	284.40	0.00	284.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县民政局

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
[2081004] 殡葬	254.00	0.00	254.00
[2081005] 社会福利事业单位	423.00	0.00	423.00
[20811] 残疾人事业	1468.54	0.00	1468.54
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	1468.54	0.00	1468.54
[20819] 最低生活保障	5400.14	0.00	5400.14
[2081901] 城市最低生活保障金支出	609.60	0.00	609.60
[2081902] 农村最低生活保障金支出	4790.54	0.00	4790.54
[20820] 临时救助	320.00	0.00	320.00
[2082001] 临时救助支出	235.00	0.00	235.00
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	85.00	0.00	85.00
[20821] 特困人员救助供养	2952.30	0.00	2952.30
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	2952.30	0.00	2952.30
[20825] 其他生活救助	5.00	0.00	5.00
[2082502] 其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00
[210] 卫生健康支出	7.94	7.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县民政局

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
[21011]行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.94	7.94	0.00
[221]住房保障支出	34.32	34.32	0.00
[22102]住房改革支出	34.32	34.32	0.00
[2210201]住房公积金	34.32	34.32	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： 陆河县民政局

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	540.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	446.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	167.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	74.09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4.56
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	4.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.94

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：陆河县民政局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.5
[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	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00

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：陆河县民政局

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
[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	0.00
[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	14.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.94
[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	47.72
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	47.07
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.65

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县民政局

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	41.94	41.94	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县民政局

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	515.02	0.00	515.02
229	其他支出	515.02	0.00	515.02
22960	彩票公益金安排的支出	515.02	0.00	515.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	515.02	0.00	515.02

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12084.64万元，上年结转692.01万元，收入合计12776.65万元，比上年减少5181.28万元，下降28.85%，主要原因是部门机构解决，民政工作部分项目职能划归到其他行政单位，相关业务和经费相对减少；支出预算12776.65万元，比上年减少12776.65万元，下降28.85%，主要原因是部门机构解决，民政工作部分项目职能划归到其他行政单位，相关业务和经费相对减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21.00万元，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。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14.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.00万元），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7.00万元，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41.94万元，比上年减少175.56万元，下降80.71%，主要原因是主要原因一是积极贯彻中央关于厉行节约反对浪费的批示精神，紧缩行政开支，从源头上防止铺张浪费；二部门机构解决，民政工作部分项目职能划归到其他行政单位，相关业务和经费相对减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排486.15万元，其中：货物类采购预算132.65万元，工程类采购预算351.00万元，服务类采购预算2.50万元等。

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1158.50万元，分布构成情况为：房屋3146.00平方米，车辆18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30.00万元，主要是购置办公设备等。

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
1、2020年中央和省财政困难群众救助补助预算资金11556.77万元	11556.77万元	1、城乡低保补差月人均分别不低于620元和345元，使

		<p>城乡低保对象基本生活得到切实保障；2、特困人员供养标准不低于当地低保标准的1.6倍，特困人员救助供养全覆盖，开展临时救助，对突发意外的家庭或个人应救尽救；3、健全流浪乞讨救助管理机构救助水平，满足流浪乞讨救助管理工作需求，改善流浪乞讨人员救助环境，提升救助综合服务水平，加强流浪救助管理站建设；4、确保孤儿基本生活保障最低养育标准自然增长机制，确保孤儿基本</p>
--	--	---

		<p>生活保障水平不低于全省最低保障标准，促进孤儿健康成长，更好的融入社会；5、提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。</p>
<p>2、2020年省财政养老服务体系建设项目资金</p>	<p>391.00万元</p>	<p>1、推动养老床位建设，提高每千老年人口拥有养老床位数；2、改善公办养老机构、城乡社区居家养老服务机构设施设备配置；3、完善公办养老机构、城乡社区居家养老服务机构服务</p>

		补贴，提高服务水平；4、推动养老服务信息化建设，提高养老服务化信息水平；5、推动特困人员供养机构护理型床位建设和设施设备更新，提高机构安全保障。
--	--	--

注：按上表

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。