

白水县民政局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能：一是社会救助工作（包括城乡低保、临时救助、五保供养、自然灾害募捐、流浪乞讨人员救助）；

二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设）；三是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、有奖募捐）；四是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

2. 机构情况：白水县民政局下属单位有白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县烈士陵园管理所。内设股室有办公室、后勤中心、财务股、监察室、低保股、社会救助股（救急难）、社会保障办、社会事务股（项目办）、基政股、社会组织股（福彩中心）、便民中心、信息平台 12 个股室。

本单位 2019 年划转服务军队和国防建设工作至白水县复退军人事务局；划转救灾救济工作至白水县应急管理局；划转医疗救助工作至白水县医保局，划转老龄工作至白水县卫生健康局，相关内设机构随之调整。

3. 人员情况：全系统共有 34 个编制，新政编制 8 人，事业编制 26 人。上年共有 112 人，本年共 68 人，机构改革人员移交。现民政局机关有 31 人，救助站 31 人，中心敬老院 4 人，殡葬管理所 0 人，烈士陵园管理所 2 人。

二、2020 年度部门工作任务

一是发挥民政兜底职能，助力限时打赢脱贫攻坚战；二是以“两个建设”为抓手，统筹兼顾推进民政工作再上新台阶

阶；三是以“两个窗口一个平台”为载体，提质增效塑造服务为民新形象；四是强化社会救灾救助能力，全面突出常态救助体系建设；五是加强基层政权民间组织管理，全力夯实社会综合治理基石；六是全面落实养老政策，切实做好老年人服务工作。

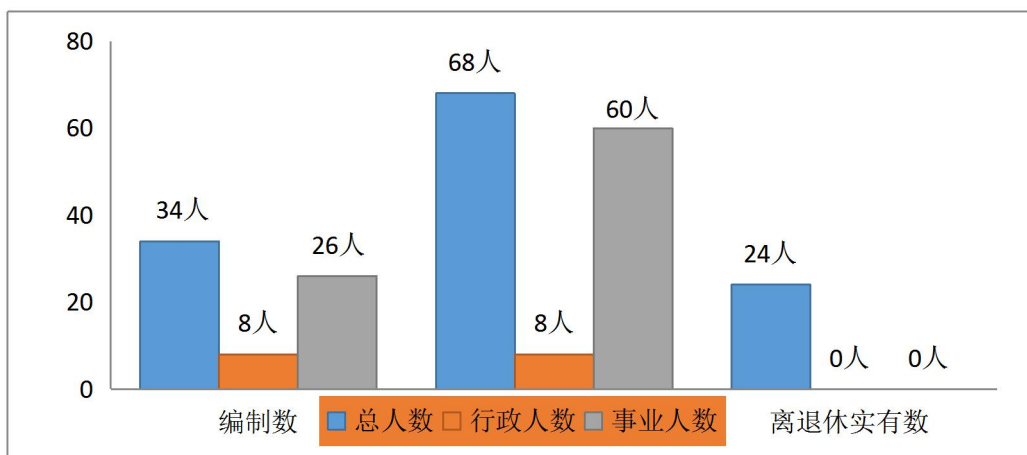
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县民政局机关	
2	白水县中心敬老院	
3	白水县救助管理站	
4	白水县烈士陵园管理所	
5	白水县殡葬管理所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日本部门人员编制 34 人，其中行政编制 8 人、事业编制 26 人；实有人员 68 人，其中行政 8 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 717.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 337.53 万元，主要原因是机构改革人员移交；2020 年本部门预算支出 717.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 337.53 万元，主要原因是机构改革人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 717.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 717.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 337.53 万元，主要原因是机构改革人员减少；2020 年本部门财政拨款支出 717.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 717.51 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 337.53 万元，主要原因是机构改革人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 717.51 万万元，较上年减少 337.53 万元，主要原因是机构改革人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 717.51 万元，其中：

（1）208 社会保障和就业支出 716.86 万。20802 民政管理事务 402.39 万。2080201 行政运行 330.39 万元，较上年减少 103.77 万元，原因是机构改革人员减少；2080299 其他民政管理事务支出 72 万元，较上年增加 35.72 万元，增长原因是殡葬收入增加；20810 社会福利 314.47 万，2081005 社会福利事业单位 314.47 万元，较上年增加 89.24 万元，原因是人员工资增长；

（2）205 教育支出 0.65 万。20508 进修及培训 0.65 万，2050803 培训支出 0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是填报口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 717.51 万元，

其中：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 604.44 万元，较上年减少 337.94 万元，原因是机构改革人员移交。30101 工资 251.56 万，30102 津补贴 180.45 万，30107 绩效 15.26 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 68.033 万，30110 职工医疗保险缴费 18.96 万，30112 社会保障费 0.85 万，30113 住房公积金 42.49 万，30199 其他工资福利支出 26.82 万。

302 商品和服务支出 93.3 万元，较上年减少 4.84 万元，原因是殡葬支出增加。30201 办公费 13.39 万，30202 印刷费 1.91 万，30205 水费 5.9 万，30206 电费 6.78 万，30207 邮电费 1.6 万，30208 取暖费 5 万，30211 差旅费 2.32 万，30213 维修费 5.69 万，30215 会议费 1.78 万，30216 培训费 6.5 万，30217 公务接待费 7 万，30226 劳务费 20.04 万，30239 其他交通费 9.48 万，30299 其他商品和服务支出 11.76 万。

303 对个人和家庭的补助支出 19.77 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是一人去世，减少人员。30301 离退休费 16.08 万，30305 生活补助 3.69 万。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 717.51 万元，其中：

501 机关工资福利支出 604.44 万元，较上年减少

337.94 万元，原因是机构改革人员移交。50101 工资奖金津补贴 432 万元，50102 社会保障费 11.99 万，50103 住房公积金 21.18 万，50501 工资福利支出 124 万，50199 其他工资福利支出 15.26 万。

502 机关商品和服务支出 93.3 万元，较上年减少 4.84 万元，原因是殡葬支出增加。50201 办公费 5.7 万，50202 会议费 1.3 万，50203 培训费 0.5 万，50206 公务接待费 1.5 万，50209 维修费 0.2 万，50299 其他商品和服务支出 3.36 万，50502 商品和服务支出 80.74 万。

509 对个人和家庭的补助支出 19.77 万元，较上年减少 4.43 万元，原因是一人去世，减少人员。50905 离退休费 16.08 万，50901 社会福利和救助 3.69 万。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少0.05万元，减少了0.714%，减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费7万元，较上年减少0.05万元，减少了0.714%，减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约，反对浪费；公务用车运行维护费0万元，较上年没有变化，主要是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年没有变化，主要是无公务用车购置费。

会议费预算支出1.78万元，较上年减少3.52万元，减少了197.75%，主要是严格执行会议费管理办法，执行预算管理，认真贯彻八项规定，确保运用在合理的区间。培训费0.65万元，较上年减少了0.85万，减少了130.77%，主要是压缩了培训次数，执行八项规定。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 717.507601 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年民政局系统包括白水县民政局机关、白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县烈士陵园管理所等单位的机关运行经费财政拨款预算安排 93.3 万元，较上年增加 4.84 万元，主要原因是殡葬业务费增加。办公费 13.39 万元，印刷费 1.91 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 5.9 万元，电费 6.78 万元，邮电费 1.6 万元，取暖费 5 万元，差旅费 2.32 万元，因公出国（境）费 0 万元，维修（护）费 5.69 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.78 万元，培训费 0.65 万元，公务接待费 7 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 20.04 万元，委托业务费 0 万元，工

会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 9.48 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 11.76 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

白水县民政局

2020年1月20日