

2020 年  
遂溪县民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县民政局概况

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 遂溪县民政局概况

## 一、主要职责

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：福利院、殡仪馆、婚姻登记处、殡葬管理所、殡葬管理监察大队、救助站。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27456.16	一、一般公共服务支出	87.00
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	23786.47
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1975.50

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	537.02
		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	37.24
		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	1032.93
本年收入合计	27456.16	本年支出合计	27456.16
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：遂溪县民政局

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	27456.16	支出总计	27456.16

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：遂溪县民政局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	1032.93	0.00	1032.93	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	619.96	0.00	619.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	412.97	0.00	412.97	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：遂溪县民政局

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	27456.16	1100.65	26355.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23786.47	976.42	22810.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	525.31	447.81	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	447.81	447.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2495.72	383.12	2112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
2081003	康复辅具	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1165.41	383.12	782.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3486.08	0.00	3486.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3486.08	0.00	3486.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7362.98	0.00	7362.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7212.98	0.00	7212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8551.77	0.00	8551.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8551.77	0.00	8551.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
2082502	其他农村生活救助	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.12	36.00	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	133.12	36.00	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1975.50	0.00	1975.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1975.50	0.00	1975.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1975.50	0.00	1975.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	537.02	0.00	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	537.02	0.00	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	537.02	0.00	537.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
229	其他支出	1032.93	0.00	1032.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1032.93	0.00	1032.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	619.96	0.00	619.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票 公益金支出	412.97	0.00	412.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24447.73	一、一般公共服务支出	87.00
二、政府性基金预算	3008.43	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	23786.47
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1975.50
		十二、农林水支出	537.02
		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：遂溪县民政局

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	37.24
		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	1032.93
本年收入合计	27456.16	本年支出合计	27456.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27456.16	支出总计	27456.16

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：遂溪县民政局

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	24447.73	1100.65	23347.08
[201]一般公共服务支出	87.00	87.00	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	87.00	87.00	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	87.00	87.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	23786.47	976.41	22810.06
[20802]民政管理事务	525.31	447.81	77.50
[2080201]行政运行	447.81	447.81	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	77.50	0.00	77.50
[20805]行政事业单位养老支出	109.49	109.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.49	109.49	0.00
[20810]社会福利	2495.72	383.12	2112.60
[2081001]儿童福利	736.00	0.00	736.00
[2081003]康复辅具	9.31	0.00	9.31
[2081004]殡葬	1165.41	383.12	782.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
[2081005]社会福利事业单位	585.00	0.00	585.00
[20811]残疾人事业	3486.08	0.00	3486.08
[2081199]其他残疾人事业支出	3486.08	0.00	3486.08
[20819]最低生活保障	7362.98	0.00	7362.98
[2081901]城市最低生活保障金支出	150.00	0.00	150.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	7212.98	0.00	7212.98
[20820]临时救助	122.00	0.00	122.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	122.00	0.00	122.00
[20821]特困人员救助供养	8551.77	0.00	8551.77
[2082102]农村特困人员救助供养支出	8551.77	0.00	8551.77
[20825]其他生活救助	1000.00	0.00	1000.00
[2082502]其他农村生活救助	1000.00	0.00	1000.00
[20899]其他社会保障和就业支出	133.12	36.00	97.12
[2089901]其他社会保障和就业支出	133.12	36.00	97.12
[213]农林水支出	537.02	0.00	537.02

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
[21305] 扶贫	537.02	0.00	537.02
[2130599] 其他扶贫支出	537.02	0.00	537.02
[221] 住房保障支出	37.24	37.24	0.00
[22102] 住房改革支出	37.24	37.24	0.00
[2210201] 住房公积金	37.24	37.24	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：遂溪县民政局

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	1100.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	429.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	111.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.67
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	17.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	99.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	441.83
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	420.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	223.27

## 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：遂溪县民政局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	78.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	93.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.16
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	6.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县民政局

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	1217.35	1217.35	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

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	3008.43	0.00	3008.43
212	城乡社区支出	1975.50	0.00	1975.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1975.50	0.00	1975.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1975.50	0.00	1975.50
229	其他支出	1032.93	0.00	1032.93
22960	彩票公益金安排的支出	1032.93	0.00	1032.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	619.96	0.00	619.96
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	412.97	0.00	412.97

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 27456.16 万元，比上年增加 5095.16 万元，增长 22.79%，主要原因是脱贫攻坚决胜年，救济支出增大；支出预算 27456.16 万元，比上年增加 5095.16 万元，增长 22.79%，主要原因是脱贫攻坚决胜年，救济支出增大。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年增加 0.00 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 2.00 万元，比上年增加 0.00 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

1217.35 万元，比上年减少 113.50 万元，下降 8.53%，主要原因是响应中央号召，大幅缩减本级及下属事业单位工作业务费。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 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 0.00 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 255.12 万元，分布构成情况为：房屋 1526.25 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无 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
遂溪县福利院搬迁工程项目	1975.50 万元	加快主体工程建设进度，加快配套工程建设进度，争取早日完成搬迁。

注：无

## 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。