

2020 年

徐闻县民政局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县民政局 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 徐闻县民政局概况

一、主要职责

- (一) 负责组织、协调城乡救灾工作；
- (二) 负责社会福利机构的监督管理；
- (三) 指导城乡基层政权建设；
- (四) 负责地名管理工作；
- (五) 负责全县社会团体的社团登记管理；
- (六) 负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；
- (七) 负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；
- (八) 负责婚姻登记、收养登记管理工作；
- (九) 负责推进殡葬改革；
- (十) 负责组织指导社会捐助工作；
- (十一) 负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；
- (十二) 负责管理县福利彩票销售工作；
- (十三) 同有关部门按规定拟定全县社团工作；
- (十四) 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

（一）、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：徐闻县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：综合福利院、救助管理站、殡仪馆。内设有办公室、救济股、基层政权和小区建设股、社会福利股、社会事务股共 5 个股室；设有民间组织管理办 1 个直属事业单位；设有婚姻登记处、综合福利院、救助管理站、殡仪馆、殡葬所、殡葬管理监察队、福利彩票中心共 7 个下属事业单位。

（二）人员构成情况

局机关行政编制 14 名，工勤人员 1 名；实有在职 11 名，离退休人员 22 名。下属单位共有事业编制 71 名，离退休人员共 33 名。本部门下属单位具体包括：综合福利院、救助管理站、殡仪馆，均已在主管单位公开徐闻县民政局专栏汇总公开。本部门预算为汇总预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	990.07	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	659.56
		九、卫生健康支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	0.00
		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	330.51

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	990.07	本年支出合计	990.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	990.07	支出总计	990.07

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：徐闻县民政局

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			
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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：徐闻县民政局

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	990.07	571.90	418.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.56	571.90	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	570.86	531.56	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	35.30	0.00	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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							
21302	林业技术推广	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 徐闻县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	659.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	330.51	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	659.56
		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	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：徐闻县民政局

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	0.00
		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	330.51
本年收入合计	990.07	本年支出合计	990.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	990.07	支出总计	990.07

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：徐闻县民政局

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	659.56	571.90	87.66
[208]社会保障和就业支出	659.56	571.90	87.66
[2080201]行政运行	506.20	506.20	0.00
[2080202]一般行政管理事务	25.36	25.36	0.00
[2080501]行政事业单位离退休	40.34	40.34	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	0.00	0.00	2.40
[2080299]其他民政管理事务	0.00	0.00	35.30
[2080208]基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.80
[2080206]社会组织管理	0.00	0.00	0.80
[2081002]老年福利	0.00	0.00	1.20
[2081001]儿童福利	0.00	0.00	35.16
[2082002]流浪乞讨人员救助	0.00	0.00	12
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县民政局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 徐闻县民政局

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	571.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	502.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.55
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	31.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.54

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：徐闻县民政局

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
[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	5.22
[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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[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

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：徐闻县民政局

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
[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	12.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.93
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

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：徐闻县民政局

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
[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：徐闻县民政局

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	11.72	11.72	0.00	0.00
“三公”经费	19.46	19.46	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.86	6.86	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县民政局

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	330.51	0.00	330.51
229	其他支出	38	0.00	38
22960	彩票公益金安排的支出	38	0.00	38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38	0.00	38
212	城乡社区事务	292.51	0.00	292.51
21208	国有土地使用权出让金支出	292.51	0.00	292.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.51	0.00	292.51

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990.07万元，比上年增加273.99万元，增长38.26%，主要原因是2020年增加政府性基金项目收入；支出预算990.07万元，比上年增加273.99万元，增长38.26%，主要原因是2020年增加政府性基金项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19.46万元，比上年增加0.99万元，增长5.36%，主要原因是2019年公务接待不含下属，2020年公务接待含下属统计，公务接待预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降%，主要原因是与上年持平，无增减变；公务用车购置及运行费12.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.6万元），比上年减少0.97万元，下降7.14%，主要原因是机构改革后下属单位光荣院划转到退役军人安置局，一辆公务车随职能划转到退役军人事务局；公务接待费6.86万元，比上年增加1.96万元，增长40%，主要原因是2019年公务接待统计不含下属，2020年公务接待含下属统计，公务接待预算增加。

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11.72万元，比上年减少1.58万元，下降11.89%，主要原因是机构改革后本单位职能划转人员编制随职能划转机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2685.99万元，分布构成情况为：房屋73893.88平方米，车辆9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4万元，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
最低生活保障金	19000万元	月均城乡低保补差分别不低于609元和276元
特困人员救助供养资金	4000万元	特困人员供养标准不低于当地低保标准的16倍

注：以上项目在本级专项支出

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。