

子洲县民政局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

（二）、负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

（四）、负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

（五）、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

(六)、认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

(七)、拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。

(八)、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全区地名标志的设置和管理。

(九)、组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。

(十)、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

(十一)、拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

(十二)、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

(十三)、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费用的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

(十四)、负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

(十五)、承办上级交办的其它事务。

二、2020年度部门工作任务

（一）、集中精力学习“两会”精神

按照县委县政府统一安排，结合我县民政工作实际，制定切实可行的学习“两会”精神计划，以计划为抓手，坚持每周二集中学习，平时自学的方式，把“两会”精神学透学精。要坚持理论联系实际，结合我县社会救助、城乡低保、社会事务等民政业务工作，系统地学习“两会”精神，每月未召开学习大讨论，查不足，找问题、促工作。把精神有机地融入到我县民政工作中来，做到“两不误、两促进”努力打造一支理论精、业务强、作风正的民政干部队伍。

（二）、开展“扫黑除恶”工作

一是深入开展扫黑除恶专项斗争开展情况。坚持“有黑除黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，结合工作职责职能制定了《子洲县民政局宣传和线索摸排工作方案》，深入全县各社区各村开展扫黑除恶专项斗争宣传和线索摸排工作。截止目前，累计悬挂有关扫黑除恶专项斗争的最新动态和宣传口号标语9条，印制发放扫黑除恶宣传材料手册、传单2万余份，上报扫黑除恶线索2条。

（三）、社会救助工作

1、城乡低保一是要进一步规范和完善城乡低保制度。按照省、市的要求结合我县的实际，6月底前将低保重新评定，按照低保要求，科学准确、公正公平、阳光透明的低保审核程序和办法，加强

规范化管理和基层能力建设，确保动态管理下的应保尽保。二是增加资金投入，出台城乡低保分类施保的具体政策，使弱势群体得到合理的救助。三是加大低保抽查力度，低保抽查率达到30%，确保城乡低保对象进退有序。四是加强社会救助各项政策的宣传，5月底前向所有特困人员、低保对象，贫困户发放政策宣传册，给每户屋内张贴《社会救助政策一览通》，保证每一户困难群众知晓政策，做到社会救助政策公开透明。

2临时救助健全临时救助分级审批机制，及时救助流浪乞讨人员，动员全民救助，救助站工作人员分区域倒班巡逻，确保流浪乞讨人员生命安全不出问题。

3、特困人员供养落实属地和动态管理的原则，进一步夯实责任，确保镇村两级及时、准确掌握特困供养人员的新增、死亡情况，按季度及时对特困供养人员进行调整。完善孤残儿童信息网络，落实孤儿基本生活保障制度。

（四）、精准脱贫工作

一是对完全丧失劳动能力的重度残疾人、重特大疾病患者以及无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的建档立卡重点贫困家庭按家庭人口数足额全部纳入农村最低生活保障范围，做到应保尽保、应兜尽兜。二是充分发挥民政在脱贫攻坚中的兜底作用，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题，使困难群众得到最大限度救助。三是探索实施以“邻里服务互助”“村规民约”“老年互助基金协会

”为重点的精准扶贫行动，通过扶贫、扶志、扶智相结合，激活贫困户脱贫致富的内生动力，形成“思谋脱贫、主动创收、勤劳致富”的社会正能量。进一步加快村级爱心超市建设步伐，力争在全县每个村都建成爱心超市。

（六）、养老服务工作

进一步加快发展养老服务业，一是不断完善老年人优待制度，按时发放高龄补贴资金；二是提高区域敬老院入住率。广泛宣传动员，深入五保户、农村留守老人家耐心做思想工作，使其转变观念，接收入院居住，并进一步提高敬老院服务水平。三是着力推进农村幸福院建设，充分利用农家大院、闲置校舍等建设包括日间照料中心、托老所、老年餐桌、老年活动室等在内的农村幸福院，逐步覆盖全县中心村。

（七）、社会事务管理工作

一是提升婚姻登记管理服务水平。力争婚姻登记合格率达到100%；务必在10月底前完成1970年以来的婚姻登记历史数据的补录工作。二是完善区划地名常态化建设。完成行政区划调整的后续工作；做好新区划的勘界工作；做好城区道路命名工作；制作新的子洲县行政区划图、城区行政区划图及地名图。三是推进收养登记工作规范化建设。完善工作流程，完善工作制度，方便服务对象。四是进一步做好农村留守儿童和事实无人抚养儿童关爱保护工作，制定长效机制，加强学校、部门、乡镇

的联系沟通，强化留守儿童的监管保护。

（八）、基础设施建设工作

一是加快殡葬改革工作，启动公墓、殡仪馆建设的选址、规划设计。二是积极筹建县中心敬老院。县中心敬老院于2011年被省发改委、省民政厅审批立项，但因选址、征地等工作难以落实，致使工程无法开工建设，建议政府加大支持力度，落实土地问题。

（九）、民政系统作风建设工作

一是从严强化思想教育。扎实开展“两学一做”学习教育，深入学习党章党规、十九大、习近平总书记系列重要讲话等精神，统一思想，确保学习教育取得实效。二是从严强化干部管理。进一步强化领导干部日常管理监督，抓早抓小抓预防，注重日常、及时纠错、防患未然。三是从严强化作风建设。巩固和拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育成果。四是从严强化制度建设。严肃党内政治生活，进一步规范民主生活会、组织生活会、“三会一课”等基层组织生活制度，建立主题党日制度。积极探索党员干部联系群众、深入调查研究，进一步完善作风建设的长效机制。

（十）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

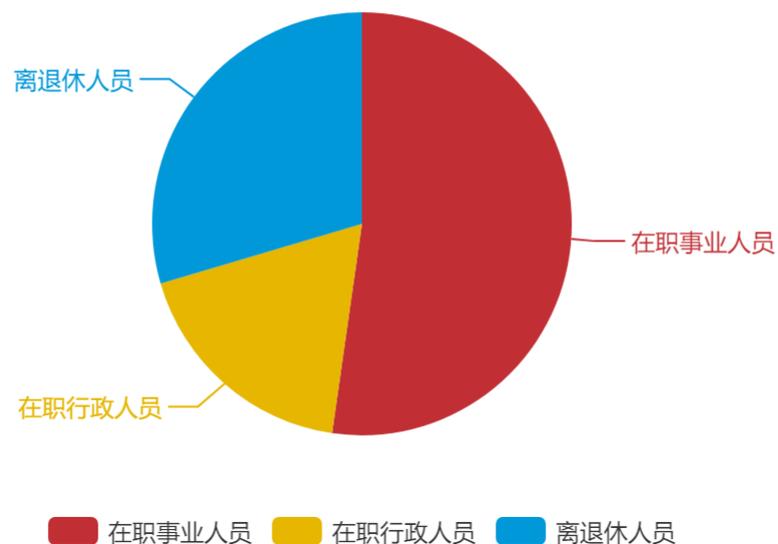
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县民政局	
2	子洲县民政局婚姻登记处	
3	子洲县城乡居民最低生活保障中心	
4	子洲县马蹄沟区域敬老院	
5	子洲县中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制6人、事业编制27人；实有人员36人，其中行政8人、事业23人。单位管理的离退休人员13人。

人员构成

单位：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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入309.4万元，其中一般公共预算拨款收入560.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少；2020年本部门预算支出309.4万元，其中一般公共预算拨款支出560.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入560.58万元，其中一般公共预算拨款收入309.4万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少。2020年本部门财政拨款支出309.4万元，其中一般公共预算拨款支出309.4万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少；

（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309.4万元，较上年增加（减少）1089.18万元，主要原因是部门职能划转。

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309.4万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年增加2万元，原因是部门职能划转。

（2）行政运行（2080201）218.89万元，较上年减少1200万元，原因是部门职能划转。

（3）一般行政管理事务（2080202）25.66万元，较上年增加25.66万元，原因是部门职能划转。

（4）其他民政管理事务支出（2080299）44.93万元，较上年增加44.93万元，原因是部门职能划转。

（5）事业单位离退休（2080502）75.26万元，较上年增加10万元，原因是退休人员增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.33万元，较上年减少20万元，原因是人员减少。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.16万元，较上年减少8元，原因是人员减少。

（8）社会福利事业单位（2081005）50.44万元，较上年增加50.44万元，原因是部门职能划转。

（9）城市最低生活保障金支出（2081901）2.00万元，较上年增加2万元，原因是部门职能划转。

。

（10）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.47万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少。

。

（11）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.47万元，较上年减少3万元，原因是人员减少。

（12）住房公积金（2210201）91.98万元，较上年增加60万元，原因是人员工资增加。

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560.58万元，其中：

工资福利支出（301）400.09万元，较上年减少1000万元，原因是部门职能划转和人员减少。

商品和服务支出（302）37.56万元，较上年减少2万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）113.93万元，较上年减少90万元，原因是部门职能划转和人员减少。

。

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加6万元，原因是部门职能划转。

其他支出（399）3.00万元，较上年增加3万元，原因是部门职能划转。

（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309.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.11万元，较上年减少1300万元，原因是部门职能划转。

机关商品和服务支出（502）29.56万元，较上年减少6万元，原因是部门职能划转。

对事业单位经常性补助（505）249.98万元，较上年增加249.98万元，原因是部门职能划转。

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年增加6万元，原因是部门职能划转。

对个人和家庭的补助（509）113.93万元，较上年减少90万元，原因是部门职能划转和人员减少

。

其他支出（599）3.00万元，较上年增加3万元，原因是部门职能划转。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无政府性基金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）XX万元（0%），增加

(减少)的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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309.4万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.66万元，较上年增加33.66万元，主要原因是部门职能划转和人员变化。

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

第四部分 公开报表

子洲县民政局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

（二）、负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

（三）、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

（四）、负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

（五）、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

(六)、认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

(七)、拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。

(八)、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全区地名标志的设置和管理。

(九)、组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。

(十)、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

(十一)、拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

(十二)、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

(十三)、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费用的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

(十四)、负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

(十五)、承办上级交办的其它事务。

二、2020年度部门工作任务

（一）、集中精力学习“两会”精神

按照县委县政府统一安排，结合我县民政工作实际，制定切实可行的学习“两会”精神计划，以计划为抓手，坚持每周二集中学习，平时自学的方式，把“两会”精神学透学精。要坚持理论联系实际，结合我县社会救助、城乡低保、社会事务等民政业务工作，系统地学习“两会”精神，每月未召开学习大讨论，查不足，找问题、促工作。把精神有机地融入到我县民政工作中来，做到“两不误、两促进”努力打造一支理论精、业务强、作风正的民政干部队伍。

（二）、开展“扫黑除恶”工作

一是深入开展扫黑除恶专项斗争开展情况。坚持“有黑除黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则，结合工作职责职能制定了《子洲县民政局宣传和线索摸排工作方案》，深入全县各社区各村开展扫黑除恶专项斗争宣传和线索摸排工作。截止目前，累计悬挂有关扫黑除恶专项斗争的最新动态和宣传口号标语9条，印制发放扫黑除恶宣传材料手册、传单2万余份，上报扫黑除恶线索2条。

（三）、社会救助工作

1、城乡低保一是要进一步规范和完善城乡低保制度。按照省、市的要求结合我县的实际，6月底前将低保重新评定，按照低保要求，科学准确、公正公平、阳光透明的低保审核程序和办法，加强

规范化管理和基层能力建设，确保动态管理下的应保尽保。二是增加资金投入，出台城乡低保分类施保的具体政策，使弱势群体得到合理的救助。三是加大低保抽查力度，低保抽查率达到30%，确保城乡低保对象进退有序。四是加强社会救助各项政策的宣传，5月底前向所有特困人员、低保对象，贫困户发放政策宣传册，给每户屋内张贴《社会救助政策一览通》，保证每一户困难群众知晓政策，做到社会救助政策公开透明。

2临时救助健全临时救助分级审批机制，及时救助流浪乞讨人员，动员全民救助，救助站工作人员分区域倒班巡逻，确保流浪乞讨人员生命安全不出问题。

3、特困人员供养落实属地和动态管理的原则，进一步夯实责任，确保镇村两级及时、准确掌握特困供养人员的新增、死亡情况，按季度及时对特困供养人员进行调整。完善孤残儿童信息网络，落实孤儿基本生活保障制度。

（四）、精准脱贫工作

一是对完全丧失劳动能力的重度残疾人、重特大疾病患者以及无法通过产业扶持和就业帮助实现脱贫的建档立卡重点贫困家庭按家庭人口数足额全部纳入农村最低生活保障范围，做到应保尽保、应兜尽兜。二是充分发挥民政在脱贫攻坚中的兜底作用，切实解决群众因病致贫、因病返贫问题，使困难群众得到最大限度救助。三是探索实施以“邻里服务互助”“村规民约”“老年互助基金协会

”为重点的精准扶贫行动，通过扶贫、扶志、扶智相结合，激活贫困户脱贫致富的内生动力，形成“思谋脱贫、主动创收、勤劳致富”的社会正能量。进一步加快村级爱心超市建设步伐，力争在全县每个村都建成爱心超市。

（六）、养老服务工作

进一步加快发展养老服务业，一是不断完善老年人优待制度，按时发放高龄补贴资金；二是提高区域敬老院入住率。广泛宣传动员，深入五保户、农村留守老人家耐心做思想工作，使其转变观念，接收入院居住，并进一步提高敬老院服务水平。三是着力推进农村幸福院建设，充分利用农家大院、闲置校舍等建设包括日间照料中心、托老所、老年餐桌、老年活动室等在内的农村幸福院，逐步覆盖全县中心村。

（七）、社会事务管理工作

一是提升婚姻登记管理服务水平。力争婚姻登记合格率达到100%；务必在10月底前完成1970年以来的婚姻登记历史数据的补录工作。二是完善区划地名常态化建设。完成行政区划调整的后续工作；做好新区划的勘界工作；做好城区道路命名工作；制作新的子洲县行政区划图、城区行政区划图及地名图。三是推进收养登记工作规范化建设。完善工作流程，完善工作制度，方便服务对象。四是进一步做好农村留守儿童和事实无人抚养儿童关爱保护工作，制定长效机制，加强学校、部门、乡镇

的联系沟通，强化留守儿童的监管保护。

（八）、基础设施建设工作

一是加快殡葬改革工作，启动公墓、殡仪馆建设的选址、规划设计。二是积极筹建县中心敬老院。县中心敬老院于2011年被省发改委、省民政厅审批立项，但因选址、征地等工作难以落实，致使工程无法开工建设，建议政府加大支持力度，落实土地问题。

（九）、民政系统作风建设工作

一是从严强化思想教育。扎实开展“两学一做”学习教育，深入学习党章党规、十九大、习近平总书记系列重要讲话等精神，统一思想，确保学习教育取得实效。二是从严强化干部管理。进一步强化领导干部日常管理监督，抓早抓小抓预防，注重日常、及时纠错、防患未然。三是从严强化作风建设。巩固和拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育成果。四是从严强化制度建设。严肃党内政治生活，进一步规范民主生活会、组织生活会、“三会一课”等基层组织生活制度，建立主题党日制度。积极探索党员干部联系群众、深入调查研究，进一步完善作风建设的长效机制。

（十）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

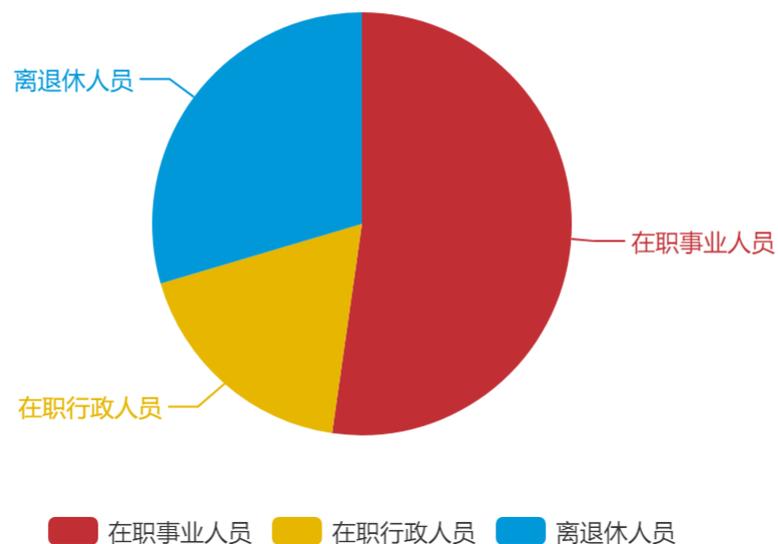
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县民政局	
2	子洲县民政局婚姻登记处	
3	子洲县城乡居民最低生活保障中心	
4	子洲县马蹄沟区域敬老院	
5	子洲县中心敬老院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制6人、事业编制27人；实有人员36人，其中行政8人、事业23人。单位管理的离退休人员13人。

人员构成

单位：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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入309.4万元，其中一般公共预算拨款收入560.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少；2020年本部门预算支出309.4万元，其中一般公共预算拨款支出560.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入560.58万元，其中一般公共预算拨款收入309.4万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少。2020年本部门财政拨款支出309.4万元，其中一般公共预算拨款支出309.4万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1089.18万元，主要原因是公用经费和专项业务经费减少；

（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309.4万元，较上年增加（减少）1089.18万元，主要原因是部门职能划转。

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309.4万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年增加2万元，原因是部门职能划转。

（2）行政运行（2080201）218.89万元，较上年减少1200万元，原因是部门职能划转。

（3）一般行政管理事务（2080202）25.66万元，较上年增加25.66万元，原因是部门职能划转。

（4）其他民政管理事务支出（2080299）44.93万元，较上年增加44.93万元，原因是部门职能划转。

（5）事业单位离退休（2080502）75.26万元，较上年增加10万元，原因是退休人员增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.33万元，较上年减少20万元，原因是人员减少。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.16万元，较上年减少8元，原因是人员减少。

（8）社会福利事业单位（2081005）50.44万元，较上年增加50.44万元，原因是部门职能划转。

（9）城市最低生活保障金支出（2081901）2.00万元，较上年增加2万元，原因是部门职能划转。

。

（10）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.47万元，较上年减少0.2万元，原因是人员减少。

。

（11）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.47万元，较上年减少3万元，原因是人员减少。

（12）住房公积金（2210201）91.98万元，较上年增加60万元，原因是人员工资增加。

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560.58万元，其中：

工资福利支出（301）400.09万元，较上年减少1000万元，原因是部门职能划转和人员减少。

商品和服务支出（302）37.56万元，较上年减少2万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）113.93万元，较上年减少90万元，原因是部门职能划转和人员减少。

。

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加6万元，原因是部门职能划转。

其他支出（399）3.00万元，较上年增加3万元，原因是部门职能划转。

（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309.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.11万元，较上年减少1300万元，原因是部门职能划转。

机关商品和服务支出（502）29.56万元，较上年减少6万元，原因是部门职能划转。

对事业单位经常性补助（505）249.98万元，较上年增加249.98万元，原因是部门职能划转。

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年增加6万元，原因是部门职能划转。

对个人和家庭的补助（509）113.93万元，较上年减少90万元，原因是部门职能划转和人员减少

。

其他支出（599）3.00万元，较上年增加3万元，原因是部门职能划转。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无政府性基金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）XX万元（0%），增加

(减少)的主要原因是无。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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0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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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309.4万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.66万元，较上年增加33.66万元，主要原因是部门职能划转和人员变化。

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

第四部分 公开报表

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	577.27	一、部门预算	577.27	一、部门预算	577.27	一、部门预算	577.27
2	1、财政拨款	577.27	1、一般公共服务支出	2.00	1、人员经费和公用经费支出	548.27	1、机关工资福利支出	169.11
3	(1)一般公共预算拨款	577.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.77	2、机关商品和服务支出	29.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	93.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	255.66
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.00	6、对事业单位资本性补助	6.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	409.50	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	113.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	157.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	577.27	本年支出合计	577.27	本年支出合计	577.27	本年支出合计	577.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	577.27	支出总计	577.27	支出总计	577.27	支出总计	577.27

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	577.27	一、财政拨款	577.27	一、财政拨款	577.27	一、财政拨款	577.27
2	1、一般公共预算拨款	577.27	1、一般公共服务支出	2.00	1、人员经费和公用经费支出	548.27	1、机关工资福利支出	169.11
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.77	2、机关商品和服务支出	29.56
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	93.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	255.66
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.00	6、对事业单位资本性补助	6.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	409.50	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	113.93
11			10、卫生健康支出	7.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	3.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	157.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	577.27	本年支出合计	577.27	本年支出合计	577.27	本年支出合计	577.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	577.27	支出总计	577.27	支出总计	577.27	支出总计	577.27

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	577.27	514.61	33.66	29.00	
2	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	409.51	348.85	31.66	29.00	
6	20802	民政管理事务	300.48	246.82	27.66	26.00	
7	2080201	行政运行	229.89	219.89	0.00	10.00	
8	2080202	一般行政管理事务	25.66	0.00	25.66	0.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	44.93	26.93	2.00	16.00	
10	20805	行政事业单位离退休	104.65	101.65	0.00	3.00	
11	2080502	事业单位离退休	75.26	72.26	0.00	3.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	
14	20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.85	7.85	0.00	0.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.85	7.85	0.00	0.00	
23	221	住房保障支出	157.91	157.91	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	157.91	157.91	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	157.91	157.91	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			577.27	514.61	33.66	29.00	
2	301	工资福利支出			416.77	416.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.42	53.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.77	69.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.45	15.45	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.53	14.53	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.89	66.89	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.12	24.12	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			37.56	3.90	33.66	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.90	3.90	2.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	303	对个人和家庭的补助			113.94	93.94	0.00	20.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	9.64	9.64	0.00	0.00	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	21.53	21.53	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72.77	62.77	0.00	10.00	
35	310	资本性支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
36	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	6.00	0.00	0.00	6.00	
37	399	其他支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
38	39999	其他支出	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	548.27	514.61	33.66	
2	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	380.51	348.85	31.66	
6	20802	民政管理事务	274.48	246.82	27.66	
7	2080201	行政运行	219.89	219.89	0.00	
8	2080202	一般行政管理事务	25.66	0.00	25.66	
9	2080299	其他民政管理事务支出	28.93	26.93	2.00	
10	20805	行政事业单位离退休	101.65	101.65	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	72.26	72.26	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	
14	20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	
15	2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	
16	20819	最低生活保障	2.00	0.00	2.00	
17	2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	0.00	2.00	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	
20	210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.85	7.85	0.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.85	7.85	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
23	221	住房保障支出	157.91	157.91	0.00		
24	22102	住房改革支出	157.91	157.91	0.00		
25	2210201	住房公积金	157.91	157.91	0.00		

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			548.27	514.61	33.66	
2	301	工资福利支出			416.77	416.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.42	53.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.77	69.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.83	41.83	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.61	34.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.45	15.45	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.53	14.53	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.89	66.89	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.12	24.12	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.41	19.41	0.00	
21	302	商品和服务支出			37.56	3.90	33.66	
22	30201	办公费	50201	办公经费	5.66	0.00	5.66	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	7.50	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.90	3.90	2.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	303	对个人和家庭的补助			93.94	93.94	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	9.64	9.64	0.00	
32	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	21.53	21.53	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62.77	62.77	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	29.00	
2	132	子洲县民政局	29.00	
3	132001	子洲县民政局	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		城乡低保、五保县级工作经费	4.00	调查低保、五保、困境儿童等专项业务经费
6		救助站维护供热系统和流浪乞讨人员应急处置	10.00	救助站供热系统维护及使用5万元、流浪乞讨人员紧急处置5万元、共计10万元
7		马蹄沟区域敬老院保安人员派遣劳务费	6.00	马蹄沟区域敬老院保安人员派遣费
8	132002	子洲县民政局婚姻登记处	3.00	
9		专用项目	3.00	
10		工本费及档案管理费、建立纠纷调处室	3.00	工本费及档案管理费、建立纠纷调处室
11	132004	子洲县马蹄沟区域敬老院	6.00	
12		通用项目	6.00	
13		基础设施和取暖设备维修维护	6.00	基础设施建设维修及取暖设备维护

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	做好单位正常运行	25.66	25.66	
	人员经费	做好单位人员工资保障	263.77	263.77	
	专项业务	完成专项业务工作	20	20	
金额合计			309.43	309.43	0
年度总体目标	<p>（一）、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。</p> <p>（二）、负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。</p> <p>（三）、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。</p> <p>（四）、负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。</p> <p>（五）、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。</p> <p>（六）、认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。</p> <p>（七）、拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核报批。承办本行政区域边界争议的调处事务，向县人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。</p> <p>（八）、承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全区地名标志的设置和管理。</p> <p>（九）、组织本区域行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。</p> <p>（十）、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。</p> <p>（十一）、拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。</p> <p>（十二）、负责收养登记工作。负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。</p> <p>（十三）、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费用的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。</p> <p>（十四）、负责五保户供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。</p> <p>（十五）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	维持正常运行时间	1年	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对民政工作满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		子洲县民政局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		