

2020 年
韶关市浈江区民政局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区民政局 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 韶关市浈江区民政局概况

一、主要职责

（一）制定和实施各项民政工作规划，指导和监督基层民政工作。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督法律法规并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责志愿服务管理，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（四）建立和实施城乡居(村)民最低生活保障、临时救助工作，健全城乡社会救助体系。负责生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（五）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；负责地名管理和地名的合名、更名、消名的报批工作；负责婚姐登记和婚姻服务管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作等。

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。下属单位具体包括：浈江区婚姻登记中心、浈江区社会福利院、浈江区社会组织事务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4196.85	一、一般公共服务支出	899.92
二、财政专户拨款	105.04	二、外交支出	0.00
三、其他资金	43.36	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	1883.42
		九、卫生健康支出	86.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1388.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	71. 28
		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	15. 21
		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	0. 00
本年收入合计	4345. 25	本年支出合计	4345. 25
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	4345.25	支出总计	4345.25

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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			
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	4345.25	235.63	4109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	899.92	42.83	857.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	857.09	0.00	857.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	857.09	0.00	857.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1883.42	161.61	1721.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	254.47	119.73	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	18.97	16.77	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	131.54	0.00	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	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	16.69	16.69	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	623.58	16.51	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	251.42	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	223.65	0.00	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	116.51	16.51	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.77	15.98	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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							
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1388.65	0.00	1388.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1388.65	0.00	1388.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1388.65	0.00	1388.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.28	0.00	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4196.85	一、一般公共服务支出	899.92
二、政府性基金预算	0.00	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	1735.02
		九、卫生健康支出	86.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1388.65
		十二、农林水支出	71.28
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	15. 21
		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	0. 00
本年收入合计	4196. 85	本年支出合计	4196. 85
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4196. 85	支出总计	4196. 85

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	4196.85	235.63	3961.22
[201]一般公共服务支出	899.92	42.83	857.09
[20132]组织事务	857.09	0.00	857.09
[2013299]其他组织事务支出	857.09	0.00	857.09
[20199]其他一般公共服务支出	42.83	42.83	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	42.83	42.83	0.00
[208]社会保障和就业支出	1735.02	161.61	1573.41
[20802]民政管理事务	249.43	119.73	129.70
[2080201]行政运行	80.67	80.67	0.00
[2080203]机关服务	7.30	7.30	0.00
[2080206]社会组织管理	18.97	16.77	2.20
[2080207]行政区划和地名管理	1.00	0.00	1.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	14.99	14.99	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	126.50	0.00	126.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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
[20805]行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00
[20810]社会福利	523.58	16.51	507.07
[2081001]儿童福利	32.00	0.00	32.00
[2081002]老年福利	251.42	0.00	251.42
[2081004]殡葬	223.65	0.00	223.65
[2081005]社会福利事业单位	16.51	16.51	0.00
[20811]残疾人事业	171.64	0.00	171.64
[2081107]残疾人生活和护理补贴	171.64	0.00	171.64
[20819]最低生活保障	469.00	0.00	469.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	359.00	0.00	359.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	110.00	0.00	110.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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
[20820]临时救助	51.00	0.00	51.00
[2082001]临时救助支出	51.00	0.00	51.00
[20821]特困人员救助供养	245.00	0.00	245.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	112.50	0.00	112.50
[2082102]农村特困人员救助供养支出	132.50	0.00	132.50
[210]卫生健康支出	86.77	15.98	70.79
[21011]行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.88	10.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
[21099]其他卫生健康支出	70.79	0.00	70.79
[2109901]其他卫生健康支出	70.79	0.00	70.79
[212]城乡社区支出	1388.65	0.00	1388.65
[21201]城乡社区管理事务	1388.65	0.00	1388.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1388.65	0.00	1388.65
[213]农林水支出	71.28	0.00	71.28
[21307]农村综合改革	71.28	0.00	71.28
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	71.28	0.00	71.28
[221]住房保障支出	15.21	15.21	0.00
[22102]住房改革支出	15.21	15.21	0.00
[2210201]住房公积金	15.21	15.21	0.00

注： 无

表 6

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： 韶关市浈江区民政局

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	235.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	201.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	50.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	23.58

表 6

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： 韶关市浈江区民政局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10. 40
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 70
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 33
[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. 33

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	3. 90	3. 90	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	2. 40	2. 40	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	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出

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 4345.25 万元，比上年增加 1296.19 万元，增长 42.51%，主要原因是今年预算编制重点保障“三保”支出，人员经费都予以足额保障；支出预算 4345.25 万元，比上年增加 1296.19 万元，增长 42.51%，主要原因是 2020 年预算编制包含了上级提前下达资金，因此加大了支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.9 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 11.36%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 11.11%，主要原因是厉行节约；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 11.76%，主要原因是厉行节约。

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

10.4 万元，比上年减少 5.12 万元，下降 32.99%，主要原因是我局坚持认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 96.9 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2 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
社区工作人员工资补贴和保险	1055.13 万元	及时发放社区“两委”干部补贴，提高社区“两委”干部工作积极性，保障社区工作良好开展，专款专用
村干部补助	844.56 万元	及时发放村“两委”干部补贴，提高村“两委”干部工作积极性，保障村委工作良好开展，专款专用

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。