

附件 1:

濮阳市民政局
2020 年度部门预算（汇总）

2020 年 6 月 5 日

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市民政局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市民政局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市民政局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市民政局内设机构 13 个，包括：办公室、规划财务科、民间组织管理科（濮阳市民间组织执法监察局）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、人事教育科、机关党委、离退休干部工作科、界管办。

（二）部门职责

1. 拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全市民政工作的改革与发展；负责行业执法监督工作。
2. 拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
3. 拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；做好授予“荣

誉市民”称号相关工作。

5. 落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全市街道办事处的设立、撤销、更名、驻地迁移、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县(区)重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

6. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

9. 拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

12. 拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，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。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、濮阳市民政局预算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1、濮阳市民政局（本级）
- 2、濮阳市社会福利院
- 3、濮阳市社会救助管理站
- 4、濮阳市殡葬管理处
- 5、濮阳市慈善办公室
- 6、濮阳市殡仪馆

第二部分

濮阳市民政局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2020 年预算收入 6775.11 万元，支出总计 6775.11 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 4247.8 万元，主要原因：支出项目有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市民政局 2020 年收入合计 6775.11 万元，其中：一般公共预算收入 5513.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转 1261.29 万元上年结转。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2020 年支出合计 6775.11 万元，其中：基本支出 2229.67 万元，占 32.91%；项目支出 4545.44 万元，占 67.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民政局 2020 年一般公共预算收支预算 5513.82 万元。政府性基金收支预算 5513.82 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3197.75 万元，增长 138.07%，主要原因：2020 年预算收入中包含各类工资收入；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市民政局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5513.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5362.98 万元，占 97.26%；医疗卫生与计划生育支出 65.73 万元，占 1.19%；住房保障支出 85.11 万元，占 1.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市民政局 2020 年一般公共预算基本支出 2229.67 万元，其中：人员经费 1999.89 万元，其中：基本工资 476.92 万元、津贴补贴 201.21 万元、奖金 513.65 万元、绩效工资 184.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.1 万元、医疗保险缴费 42.75 万元、公务员医疗补助缴费 20.59 万元、其他社会保障缴费 5.62 万元、住房公积金 85.11 万元、其他工资福利支出 146 万元、其他对个人和家庭的补助支出 209.32 万元；公用经费 229.78 万元，主要包括：办公费 51.24 万元、印刷费 2.50 万元、水费 2.70 万元、电费 9.80 万元、邮电费 3.70 万元、取暖费 0.50 万元、差旅费 3.7 万元、维修（护）费 0.60 万元、会议费 4.00 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 0.80 万元、专用燃料费 67.80 万元、工会经费 3.30 万元、公务用车运行维护费 16.60 万元、其他交通费用 56.74 万元、其他商品和服务支出 1.80 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市民政局 2020 年“三公”经费预算为 77.40 万元。比 2019 年预算数增加了 60.94 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费76.60万元。其中公务车辆购置费60.00万元，公务用车运行维护费17.40万元，主要用于车辆维修维护费、保险费及燃油费等，比2019年增加60.00万元，增加了369.09%，主要原因：救助管理站公务用车购置费增加了60.00万元。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于接待费，主要用于公务接待，比 2019 年预算数 0.9 万元，减少 0.1 万元，较上年减少 11.11%，主要是压减公务接待费的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市民政局2020年机关运行经费支出预算68.33万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2019年减少22.21万元，主要原因2019年有结余款项在2020年进行支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，单位未安排此项支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2229.67万元，其中人员经费支出1999.89万元，公用经费支出229.78万元，支出项目共12个，支出总额4545.44万元（含上年结转1261.29万元），其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市民政局固定资产总额3801.06万元，其中，房屋建筑物3466.36万元，车辆334.70万元。共有车辆18辆，其中：一般公务用车15辆，应急保障车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市民政局2020年度部门预算表

2020年6月5日

部门公开表 1
单位：万元

财政拨款收支总表

单位：濮阳市民政局（汇总）

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	5,513.82	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	5,292.92	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	21.80	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	5,362.98	5,362.98	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	65.73	65.73	0.00

		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	85.11	85.11	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,513.82	支出总计	5,513.82	5,513.82	0.00

一般公共预算支出表

单位：濮阳市民政局（汇总）

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	2019 年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2527.31	6,775.11	2,229.67	4,545.44	4247.8	168.08%
2080201	行政运行（民政管理事务）	642.88	2,644.65	610.50	2,034.15	2001.77	311.38%
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	61	109.00	0.00	109.00	48	78.69%
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	0.00	0.00	-9	-100%
2080207	行政区划和地名管理	12	0.00	0.00	0.00	-12	-100%
2080208	基层政权和社区建设	6	0.00	0.00	0.00	-6	-100%
2080501	行政单位离退休	87.8	103.07	103.07	0.00	15.27	17.39%
2080502	事业单位离退休	64.42	113.75	113.75	0.00	49.33	76.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.82	114.10	114.10	0.00	-27.72	-19.55%
2081001	儿童福利	7	205.85	0.00	205.85	198.85	2840.71%
2081004	殡葬	315.91	865.34	443.22	422.12	549.43	173.92%

2081005	社会福利事业单位	682.6	543.46	431.74	111.72	-139.14	-20.38%
2081099	其他社会福利支出	18	0.00	0.00	0.00	-18	-100%
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	0	605.00	0.00	605.00	605	100.00%
2081902	农村最低生活保障金支出	0	218.71	0.00	218.71	218.71	100.00%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	250.56	470.75	259.75	211.00	220.19	87.88%
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	400.00	0.00	400.00	400	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出	2.74	22.70	2.70	20.00	19.96	728.47%
2101101	行政单位医疗	49.1	39.71	39.71	0.00	-9.39	-19.12%
2101102	事业单位医疗	22.42	26.02	26.02	0.00	3.6	16.06%
2101601	老龄卫生健康事务	65.19	0.00	0.00	0.00	-65.19	-100%
2210201	住房公积金	88.87	85.11	85.11	0.00	-3.76	-4.23%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	186.39	0.00	186.39	186.39	100.00%
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	21.50	0.00	21.50	21.5	100.00%

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳市民政局（汇总）

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	2, 229. 67	1, 790. 57	209. 32	229. 78
30101	基本工资	476. 92	476. 92	0. 00	0. 00
30102	津贴补贴	201. 21	201. 21	0. 00	0. 00
30103	奖金	513. 65	513. 65	0. 00	0. 00
30107	绩效工资	184. 62	184. 62	0. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114. 10	114. 10	0. 00	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 75	42. 75	0. 00	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	20. 59	20. 59	0. 00	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 62	5. 62	0. 00	0. 00
30113	住房公积金	85. 11	85. 11	0. 00	0. 00
30199	其他工资福利支出	146. 00	146. 00	0. 00	0. 00
30201	办公费	51. 24	0. 00	0. 00	51. 24

30202	印刷费	2.50	0.00	0.00	2.50
30205	水费	2.70	0.00	0.00	2.70
30206	电费	9.80	0.00	0.00	9.80
30207	邮电费	3.70	0.00	0.00	3.70
30208	取暖费	0.50	0.00	0.00	0.50
30211	差旅费	3.70	0.00	0.00	3.70
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.00	0.60
30215	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00
30216	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80
30225	专用燃料费	67.80	0.00	0.00	67.80
30228	工会经费	3.30	0.00	0.00	3.30
30231	公务用车运行维护费	16.60	0.00	0.00	16.60
30239	其他交通费用	56.74	0.00	0.00	56.74
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	0.00	1.80
30302	退休费	209.32	0.00	209.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳市民政局（汇总）

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	16.5	0.00	15.6	0.00	15.6	0.9	16.5	0.00	15.6	0.00	15.6	0.9	77.40	0.00	76.60	60.00	16.60	0.80
【502004】濮阳市社会福利院	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
【502001】濮阳市民政局	10.60	0.00	10.10	0.00	10.10	0.50	10.60	0.00	10.10	0.00	10.10	0.50	10.60	0.00	10.10	0.00	10.10	0.50
【502005】濮阳市殡仪馆	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
【502003】濮阳市救助管理站	1.2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.2	1.2	0.00	1.00	0.00	1.00	0.2	62.10	0.00	62.00	60.00	2.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位：濮阳市民政局（汇总）

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位 2020 年无政府性基金预算收入. 故无政府性基金预算支出，所以此表数据为零。

部门收支总表

单位：濮阳市民政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5, 513. 82	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、上级转移支付	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、事业收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、事业单位经营收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、其他收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
		七、文化体育与传媒支出	0. 00
本年收入合计	5, 513. 82	八、社会保障和就业支出	6, 416. 38
用事业基金弥补收支差额	0. 00	九、社会保险基金支出	0. 00
上年结转	1, 261. 29	十、卫生健康支出	65. 73
		十一、节能环保支出	0. 00
		十二、城乡社区支出	0. 00
		十三、农林水支出	0. 00
		十四、交通运输支出	0. 00
		十五、资源勘探信息等支出	0. 00
		十六、商业服务业等支出	0. 00
		十七、金融支出	0. 00
		十八、援助其他地区支出	0. 00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		二十、住房保障支出	85. 11
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十四、预备费	0. 00
		二十五、其他支出	207. 89
		二十六、转移性支出	0. 00
		二十七、债务还本支出	0. 00
		二十八、债务付息支出	0. 00
		二十九、债务发行费用支出	0. 00
		本年支出合计	
收入总计	6, 775. 11	支出总计	6, 775. 11

[illegible]

部门支出总表

单位：濮阳市民政局（汇总）

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,775.11	2,229.67	4,545.44
2080201	行政运行（民政管理事务）	2,644.65	610.50	2,034.15
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	109.00	0.00	109.00
2080501	行政单位离退休	103.07	103.07	0.00
2080502	事业单位离退休	113.75	113.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.10	114.10	0.00
2081001	儿童福利	205.85	0.00	205.85
2081004	殡葬	865.34	443.22	422.12
2081005	社会福利事业单位	543.46	431.74	111.72
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	605.00	0.00	605.00
2081902	农村最低生活保障金支出	218.71	0.00	218.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	470.75	259.75	211.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	400.00	0.00	400.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.70	2.70	20.00
2101101	行政单位医疗	39.71	39.71	0.00
2101102	事业单位医疗	26.02	26.02	0.00
2210201	住房公积金	85.11	85.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	186.39	0.00	186.39
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.50	0.00	21.50