

2020 年
恩平市民政局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市民政局概况

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 恩平市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；

（三）推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；

（四）负责本级镇（街）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作；负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务；组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作；负责公开出版的全市性地名类图（册）的审批工作；

（五）负责社会福利机构的监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；

（六）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；

(七) 依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

(八) 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

(九) 负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费；

(十) 承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项等。

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：恩平市福利彩票发行中心、恩平市社会福利院、恩平市殡葬管理所、恩平市婚姻登记处、恩平市救助站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6264.37	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	5267.62
		九、卫生健康支出	50.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：恩平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	326.36
		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	20.54
		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	599.83
本年收入合计	6264.37	本年支出合计	6264.37
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：恩平市民政局

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	6264.37	支出总计	6264.37

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：恩平市民政局

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	597.83	0.00	597.83	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	597.83	0.00	597.83	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：恩平市民政局

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	6264.37	586.82	5677.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,267.62	516.25	4,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	630.81	345.85	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	241.25	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	307.62	104.60	203.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,793.60	116.52	1,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	95.57	31.22	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市民政局

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							
2081002	老年福利	345.67	37.11	308.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	446.00	48.19	397.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	607.36	0.00	607.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,183.32	0.00	1,183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	268.84	0.00	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	914.48	0.00	914.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	159.34	0.00	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	149.17	0.00	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	902.82	0.00	902.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市民政局

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	902.82	0.00	902.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.62	1.53	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.62	1.53	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.36	0.00	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	326.36	0.00	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市民政局

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							
2130599	其他扶贫支出	326.36	0.00	326.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	599.83	0.00	599.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安 排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	597.83	0.00	597.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	597.83	0.00	597.83	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：恩平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5664.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	599.83	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	5,267.62
		九、卫生健康支出	50.03
		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	326.36
		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：恩平市民政局

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	20.54
		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	599.83
本年收入合计	6264.37	本年支出合计	6264.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6264.37	支出总计	6264.37

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：恩平市民政局

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	5,664.54	586.82	5,077.72
[208]社会保障和就业支出	5,267.62	516.25	4,751.37
[20802]民政管理事务	630.81	345.85	284.96
[2080201]行政运行（民政管理事务）	241.25	241.25	0.00
[2080206]社会组织管理	34.20	0.00	34.20
[2080207]行政区划和地名管理	47.74	0.00	47.74
[2080299]其他民政管理事务支出	307.62	104.60	203.02
[20805]行政事业单位养老支出	52.36	52.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.06	49.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.30	3.30	0.00
[20810]社会福利	1,793.60	116.52	1,677.08
[2081001]儿童福利	95.57	31.22	64.36
[2081002]老年福利	345.67	37.11	308.56
[2081004]殡葬	446.00	48.19	397.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市民政局

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
[2081006]养老服务	299.00	0.00	299.00
[2081099]其他社会福利支出	607.36	0.00	607.36
[20811]残疾人事业	400.00	0.00	400.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	400.00	0.00	400.00
[20819]最低生活保障	1,183.32	0.00	1,183.32
[2081901]城市最低生活保障金支出	268.84	0.00	268.84
[2081902]农村最低生活保障金支出	914.48	0.00	914.48
[20820]临时救助	159.34	0.00	159.34
[2082001]临时救助支出	149.17	0.00	149.17
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	10.17	0.00	10.17
[20821]特困人员救助供养	902.82	0.00	902.82
[208[2102]农村特困人员救助供养支出	902.82	0.00	902.82
[20825]其他生活救助	60.75	0.00	60.75
[2082501]其他城市生活救助	34.67	0.00	34.67
[2082502]其他农村生活救助	26.08	0.00	26.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市民政局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	84.62	1.53	83.09
[2089901]其他社会保障和就业支出	84.62	1.53	83.09
[210]卫生健康支出	50.03	50.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.85	13.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.27	32.27	0.00
[213]农林水支出	326.36	0.00	326.36
[21305]扶贫	326.36	0.00	326.36
[2130599]其他扶贫支出	326.36	0.00	326.36
[221]住房保障支出	20.54	20.54	0.00
[22102]住房改革支出	20.54	20.54	0.00
[2210201]住房公积金	20.54	20.54	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：恩平市民政局

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	651.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	428.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	106.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	60.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.39
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	104.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20

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：恩平市民政局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	5.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.80
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	117.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	117.57

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：恩平市民政局

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	43.00	43.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.80	17.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市民政局

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	599.83	0.00	599.83
229	其他支出	599.83	0.00	599.83
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.00	0.00	2.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.00	0.00	2.00
22960	彩票公益金安排的支出	597.83	0.00	597.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597.83	0.00	597.83

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6264.37万元,比上年减少4343.16万元,下降40.94%,主要原因是因机构改革,减少优抚、医疗救助、救灾等项目预算;支出预算6264.37万元,比上年减少4343.16万元,下降40.94%,主要原因是因机构改革,减少优抚、医疗救助、救灾等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.8万元,比上年减少2.4万元,下降11.88%,主要原因是执行“八项规定”精神,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,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12万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元),比上年减少2.5万元,下降17.27%,主要原因是执行“八项规定”精神,从严控制“三公”经费开支;公务接待费5.8万元,比上年增加0.1万元,增长1.75%,主要原因是接待任务有所增加,但支出大致与上年持平。

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43万元，比上年增加11.57万元，增加36.8%，主要原因是行政运行经费取数口径有变化

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排444.25万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算436.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月30日，本部门固定资产金额658.95万元，分布构成情况为：房屋1800平方米，车辆2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0万元，主要是：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
无	0	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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。