

海东市循化县民政局

---

2020 年部门预算

### 第三部分 循化县民政局 2020 年度部门预算 情况说明

#### 一、关于循化县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县民政局 2020 年财政拨款收支总预算 8383.65 万元，比 2019 年增加 6548.97 万元，主要是因为增加上级预告专项补助。收入包括：一般公共预算拨款 8383.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 6971.18 万元；卫生健康支出 1376.47 万元；住房保障支出 36 万元。

#### 二、关于循化县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款 8383.65 万元，比 2019 年增加 6548.97 万元，主要是因为增加上级预告专项补助。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 6971.18 万元，占 83.15%；卫生健康支出 1376.47 万元，占 16.42%；住房保障支出 36 万元，占 0.43%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）2020年预算数为370.55万元，同比减少0.89万元；是因为职工人员调出。

2、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）158万元，同比减少8万元，是因为社区减少临聘人员和加大社区建设力度。

3、社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）48万元，同比增加8万元，是因加强机构改革建设。

4、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休支出（05）归口管理的事业单位离退休支出（02）29.28万元，同比增加25.77万元，是因为退休人员增加，退休人员统筹内外退休工资由民政局统发。

5、社会保障和就业（208）社会福利（10）儿童福利支出（01）40万元，同比持平。

6、社会保障和就业（208）老年福利（02）1365.45万元，同比增加609.25万元，是因为增加上级预告专项补助。

7、社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）70万元，同比增加30万元。是因为加强了老年养老院建设。

8、社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴支出（07）178万元。同比增加178万元，是因为增加上

级预告专项补助。

9、社会保障和就业（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）178万元，同比持平。

10、社会保障和就业（208）最低生活保障金（19）城市最低生活保障金支出（01）120万元，同比增加120万元，是因为增加上级预告专项补助。

11、社会保障和就业（208）最低生活保障金（19）农村最低生活保障金支出（02）310万元，同比增加310万元，是因为增加上级预告专项补助。

12、社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员生活救助（02）10万元，同比持平。

13、社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）400万元，同比增加400万元，是因为增加上级预告专项补助。

14、社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）3237.59万元，同比增加3237.59万元，是因为上级预告专项补助2020年困难群众救助补助资金增加。

15、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）6万元，同比增加6万元，是因为加强重大公共卫生安全。

16、住房保障（210）城乡医疗救助（13）城乡医疗救助（支出01）1370.47万元，同比增加1370.47万元，此项业务为县医疗

保障局业务。

17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）36万元，同比减少0.52万元，是因为职工减少。

### 三、关于循化县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 399.83 万元，其中：

**人员经费** 417.58 万元，主要包括：基本工资 125.42 万元、津贴补贴 189.92 万元、奖金 14.68 万元、绩效工资 22.38 万元、住房公积金 36 万元；退休费 24.85 万元；生活补助 4.43 万元。

**公用经费** 18.14 万元，主要包括：办公费 1.49 万元、印刷费 2.17 万元、水费 0.65 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 3.43 万元、差旅费 4.13 万元、会议费 0.62 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 1.61 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元。

### 四、关于循化县民政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

循化县民政局 2020 年“三公”经费预算数为 3.91 万元，比 2019 年减少 0.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，减少 0.08 万元；公务接待费 1.61 万元，减少 0.26 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.34 主要是压缩公务接待费支出。

### 五、关于循化县民政局 2020 年政府性基金预算支出情况的

## 说明

循化县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于循化县民政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 8383.65 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出；社会保障和就业支出 6971.18 万元；卫生健康支出 1376.47 万元；住房保障支出 36 万元。循化县民政局 2020 年收支总预算 8383.65 万元。

## 七、关于循化县民政局 2020 年部门收入预算情况说明

循化县民政局 2020 年收入预算 8383.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8383.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## 八、关于循化县民政局 2020 年部门支出预算情况说明

循化县民政局 2020 年支出预算 8383.65 万元，其中：基本支出 435.84 万元，占 5.20%；项目支出 7947.81 万元，占 94.80%。

## 九、关于循化县民政局 2020 年支出预算情况的说明

循化县民政局 2020 年支出预算 8383.65 万元，比 2019 年增加 6548.97 万元，上升 356.95%。主要是因为增加上级预告专项补助。

**\*备注：此项说明为新增内容**

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年循化县民政局机关运行经费财政拨款预算 18.14 万元，比 2019 年预算减少 1.93 万元，下降 9.49%。主要是因为压缩日常经费开支。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年循化县民政局各单位政府采购预算总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，循化县民政局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年循化县民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7947.81 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**: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。

(五) **附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) **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,如投资收益、利息收入等。

(七) **用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位当年收支相抵后,按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) **上年结转和结余**:指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完 毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)行政运行(01)反映民政局基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)基层政权和社区建设(08)反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

(三) 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)其他民主管理事务支出(99)反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,应交开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208)民政管理事务(05)事业单位离退休(02)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)儿童福利(01)反映儿童提供福利服务方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)老年福利(02)反映老年人提供福利服务方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)其他社会福利支出(99)反映民政局举办的社会福利事业单位的支出,

以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（八）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理支出（07）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（九）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）反映困难残疾人生活补贴。

（十）社会保障和就业支出（208）最低社会保障（19）城市最低生活保障金支出（01）反映城镇居民最低生活保障金支出。

（十一）社会保障和就业支出（208）最低社会保障（19）农村最低生活保障金支出（02）反映农村居民最低生活保障金支出。

（十二）社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十三）社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）反映用于农村困难群众临时救助支出。

（十四）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）反映用于2020年困难群众救助补助资金

（十五）卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生支出（09）反映用于重大公共卫生支出。

（十六）卫生健康支出（210）公共卫生（13）城乡医疗救

治（01）反映用于城乡居民医疗保险支出。

（十七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）反映民政局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

（一）**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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单 位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过 程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指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**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。四、部门专业类名词 无部门专业类名词

#### 四、部门专业类名词

无