

台前县民政局
2020 年度部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 台前县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县民政局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县民政局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

台前县民政局概况

一、台前县民政局主要职能

台前县民政局的主要职责是：

台前县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。

（二）拟订全县社会团体、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。

（三）拟订全县社会救助政策、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。

（四）拟订全县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。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县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，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、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。

（九）拟订全县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。

（十）拟订全县儿童福利，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。

（十一）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。

（十二）拟订全县社会工作、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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、台前县民政局预算单位构成

台前县民政局没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算

第二部分

台前县民政局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县民政局 2020 年收入总计 6214.25 万元，支出总计 6241.25 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 1049.25 万元，增长 20%，主要原因：提高五保户补助标准、低保补贴标准、增加低保五保价格补贴。

二、收入预算总体情况说明

台前县民政局 2020 年收入合计 6214.25 万元，其中：一般公共预算 6214.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县民政局 2020 年支出合计 6214.25 万元，其中：基本支出 274.7 万元，占 4.4 %；项目支出 5939.55 万元，占 95.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县民政局 2020 年一般公共预算收支预算 6214.25 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1049.25 万元，增长 20%，主要原因：提高五保户补助标准、低保补贴标准、增加低保五保价格补贴，增加事实无人抚养儿童补贴。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县民政局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6214.25 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6214.25 万元，占 100%。其中：基本支出 274.7 万元，占 4.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 5939.55 万元，占 95.58%，主要包括困难群众生活补助、高龄、残疾人生活补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 274.70 万元，其中：人员经费 260.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县民政局 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

台前县民政局 2020 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 3.5 万元。主要原因：其他用车一辆，用于加强对流浪乞讨人员的救助。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比 2019 年增加 3.5 万元，主要原因：加强对流浪乞讨人员的救助。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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

台前县民政局2020年机关运行经费支出预算14.5万元，比上一年支出增加6.48万，主要原因是为助力脱贫攻坚，加大宣传力度，对低保、五保、残疾人进行摸底排查工作。

（二）政府采购支出情况

台前县民政局本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

台前县民政局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，台前县民政局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是流浪乞讨救助车；单位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

台前县民政局目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：台前县民政局 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

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	6,214.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,214.25	（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	0.00	（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	6,214.25	6,214.25	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
			0.00		
收 入 总 计	6,214.25	支 出 总 计	6,214.25	6,214.25	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 执 行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	6,418.52	6,214.25	274.70	5,939.55	10,492.00	20%
20802	民政管理事务	340.90	399.70	274.70	125.00	-179.04	-45%
2080201	行政运行（民政管理事务）	258.38	274.70	274.70	0.00	-41.59	-15%
2080299	其他民政管理事务支出	82.52	125.00	0.00	125.00	-137.45	-110%
20810	社会福利	458.62	446.62	0.00	446.62	56.66	12%
2081001	儿童福利	16.44	15.00	0.00	15.00	15.00	100%
2081002	老年福利	442.18	427.30	0.00	427.30	37.34	95%
2081004	殡葬	0.00	4.32	0.00	4.32	4.32	100%
20811	残疾人事业	965.55	771.00	0.00	771.00	0.08	50%
2081107	残疾人生活和护理补贴	965.55	771.00	0.00	771.00	389.00	50%
20819	最低生活保障	2,514.70	4,585.93	0.00	4,585.93	2,071.23	76%
2081902	农村最低生活保障金支出	2,514.70	4,585.93	0.00	4,585.93	3,496.13	76%
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%
20899	其他社会保障和就业支出	2,125.44	1.00	0.00	1.00	-202.49	-202%
2089901	其他社会保障和就业支出	2,125.44	1.00	0.00	1.00	-202.49	-202%

一般公共预算基本支出表

2020 年

部门：台前县民政局

单位：万元

经济分类科目	科目名称	2020 年基本支出			
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4
**	**				
	合计	274.70	260.20	0.00	14.50
301	工资福利支出	260.20	260.20	0.00	0.00
30101	基本工资	200.00	200.00	0.00	0.00
30101	基本工资	200.00	200.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16.00	16.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	16.00	16.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.00	4.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.00	4.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	16.00	16.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	14.50	0.00	0.00	14.50
30201	办公费	3.00	0.00	0.00	3.00
30201	办公费	3.00	0.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.10

30205	水费	0.40	0.00	0.00	0.40
30205	水费	0.40	0.00	0.00	0.40
30206	电费	2.50	0.00	0.00	2.50
30206	电费	2.50	0.00	0.00	2.50
30207	邮电费	1.02	0.00	0.00	1.02
30207	邮电费	1.02	0.00	0.00	1.02
30229	福利费	6.48	0.00	0.00	6.48
30229	福利费	6.48	0.00	0.00	6.48

一般公共预算“三公”经费支出表

2020 年

单位：
万元

部门：台前县民政局

单位编码	2019 年					2019 年预算					2020 年							
	预算数					执行数					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
【073001】台前县民政局													3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
【073001】台前县民政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

政府性基金预算支出表

2020 年

部门：台前县民政局

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
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

部门收支总表

2020 年

部门：台前县民政局

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	6,214.25	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、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6,214.25
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	6,214.25	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	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	0.00
		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	0.00
		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	6,214.25	支 出 总 计	6,214.25

部门支出总表

2020 年

部门：台前县民政局

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	6,214.25	274.70	5,939.55
208	社会保障和就业支出	6,214.25	274.70	5,939.55
20802	民政管理事务	399.70	274.70	125.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	274.70	274.70	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	125.00	0.00	125.00
20810	社会福利	446.62	0.00	446.62
2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00
2081002	老年福利	427.30	0.00	427.30
2081004	殡葬	4.32	0.00	4.32
20811	残疾人事业	771.00	0.00	771.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	771.00	0.00	771.00
20819	最低生活保障	4,585.93	0.00	4,585.93
2081902	农村最低生活保障金支出	4,585.93	0.00	4,585.93
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00

