

2020 年
韶关市曲江区民政局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区民政局 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 韶关市曲江区民政局概况

一、主要职责

（一）草拟有关民政工作的规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施。

（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管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设，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）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（五）负责行政区划工作，研究和修订全区行政区划规划；负责镇、街、行政村、社区的设定、撤销、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务；负责地名管理和地名的命名、更名、销名的报批工作；规范地名标志设置的管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，负责殡葬管理和

殡葬改革工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

（九）统筹推进残疾人福利工作。

（十）贯彻落实儿童福利、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政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻落实社会工作、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）完成区委、区政府和市民政局交办的其他事项。

（十四）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

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：韶关市曲江区社会福利院、韶关市曲江区流浪乞讨人员救助安置中心、韶关市曲江区殡葬服务所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2905.96	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	2841.61
		九、卫生健康支出	40.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	24. 34
		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	2905. 96	本年支出合计	2905. 96
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： 韶关市曲江区民政局

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	2905.96	支出总计	2905.96

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： 韶关市曲江区民政局

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			
22102	住房改革支出	24.34	24.34	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	24.34	24.34	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： 韶关市曲江区民政局

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	2905.96	648.46	2257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2841.61	584.11	2257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	638.31	270.27	368.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	370.88	85.84	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	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	32.45	32.45	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	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区民政局

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							
20808	抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	698.75	194.24	504.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	256.60	0.00	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	142.71	93.80	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	297.08	0.00	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	297.08	0.00	297.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	546.04	0.00	546.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	197.68	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	348.36	0.00	348.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区民政局

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							
20820	临时救助	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	288.39	0.00	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	255.75	0.00	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	240.54	0.00	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	33.91	0.00	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	206.63	0.00	206.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区民政局

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							
221	住房保障支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.34	24.34	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： 韶关市曲江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2905.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	2841.61
		九、卫生健康支出	40.01
		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	0.00
		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： 韶关市曲江区民政局

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	24. 34
		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	2905. 96	本年支出合计	2905. 96
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2905. 96	支出总计	2905. 96

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区民政局

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	2905. 96	648. 46	2257. 50
[208]社会保障和就业支出	2841. 61	584. 11	2257. 50
[20802]民政管理事务支出	638. 31	270. 27	368. 04
[2080201]行政运行	159. 09	159. 09	0. 00
[2080202]一般行政管理事务	25. 34	25. 34	0. 00
[2080208]基层政权和社区建设	83. 00	0. 00	83. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	370. 88	85. 84	285. 04
[20805]行政事业单位养老支出	118. 96	118. 96	0. 00
[2080501]行政单位离退休	51. 81	51. 81	0. 00
[2080502]事业单位离退休	18. 47	18. 47	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 45	32. 45	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 23	16. 23	0. 00
[20808]抚恤	0. 64	0. 64	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 64	0. 64	0. 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： 韶关市曲江区民政局

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
[20810]社会福利	698.75	194.24	504.51
[2081001]儿童福利	4.00	0.00	4.00
[2081002]老年福利	195.00	0.00	195.00
[2081004]殡葬	256.60	0.00	256.60
[2081005]社会福利事业单位	142.71	93.80	48.91
[2081099]其他社会福利支出	100.44	100.44	0.00
[20811]残疾人事业	297.08	0.00	297.08
[2081107]残疾人生活和护理补贴	297.08	0.00	297.08
[20819]最低生活保障	546.04	0.00	546.04
[2081901]城市最低生活保障金支出	197.68	0.00	197.68
[2081902]农村最低生活保障金支出	348.36	0.00	348.36
[20820]临时救助	12.90	0.00	12.90
[2082001]临时救助支出	2.90	0.00	2.90
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00
[20821]特困人员救助供养	288.39	0.00	288.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区民政局

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
[2082101]城市特困人员救助供养支出	32.64	0.00	32.64
[2282102]农村特困人员救助供养支出	255.75	0.00	255.75
[20825]其他生活救助	240.54	0.00	240.54
[2082501]其他城市生活救助	33.91	0.00	33.91
[2082502]其他农村生活救助	206.63	0.00	206.63
[210]卫生健康支出	40.01	40.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.67	26.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.34	13.34	0.00
[221]住房保障支出	24.34	24.34	0.00
[22102]住房改革支出	24.34	24.34	0.00
[2210201]住房公积金	24.34	24.34	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： 韶关市曲江区民政局

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	648. 46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	359. 62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	101. 04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	144. 81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32. 45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16. 23
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24. 34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	217. 92

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： 韶关市曲江区民政局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00

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： 韶关市曲江区民政局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	186.28
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	70.28
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 韶关市曲江区民政局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 韶关市曲江区民政局

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	25.34	25.34	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区民政局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 2905.96 万元,比上年减少 1253.11 万元,下降 30.13%,主要原因是机构改革,划转抚恤、安置、双拥、医疗救助等职能,相应减少项目收入;支出预算 2905.96 万元,比上年减少 1253.11 万元,下降 30.13%,主要原因是机构改革,划转抚恤、安置、双拥、医疗救助等职能,相应减少项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 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。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长--%,主要原因是我部门无因公出国(境)情况,且上年预算数为 0,不可比;公务用车购置及运行费 6.00 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6.00 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;公务接待费 3.00 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。

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 25.34 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 20.67%，主要原因是公用经费的提标。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 30 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 316.95 万元，分布构成情况为：房屋 2929.03 平方米，车辆 5 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 5 万元，主要是办公设备等。

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
无	0 万元	无

注：2020 年，本部门无重点项目绩效目标。

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。