

# 2020 年昌乐县民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 昌乐县民政局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 昌乐县民政局 2020 年部门预算表

- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 昌乐县民政局 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 昌乐县民政局部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担中共昌乐县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助规范性文件，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理方案，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，协调推进镇（街、区）政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责县内行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作，负责县、镇（街、区）行政区域界线的勘定和管理工作，负责镇（街、区）行政区域边界争议的调查和调处，负责与邻县市区行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理工作。

（六）负责全县婚姻登记工作。组织实施婚姻管理政策，推

进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全县残疾人权益保护规范性文件，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）组织实施儿童福利、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）组织拟订全县促进慈善事业发展规划，组织、指导社会捐助工作，负责协调全县福利彩票的管理、销售工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务规范性文件，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（十四）负责局机关及所属单位的安全生产监管和稳定工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

昌乐县民政局内设机构共4个，分别为：办公室、社会救助

科（挂慈善总会办公室牌子）、基层政权建设和社区治理科（挂区划地名办公室牌子）、养老服务和社会事务科（挂社会组织管理科牌子）。

### 三、部门预算单位构成

昌乐县民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县民政局局机关	
2	昌乐县社区建设工作中心	
3	昌乐县婚姻登记中心	
4	昌乐县社会救助站	

## 第二部分

### 昌乐县民政局 2020 年部门预算表



部门公开表 1

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款收入		10,015.35	社会保障和就业支出		10,015.35
一般公共预算拨款收入		10,015.35			
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、财政专户管理资金					
三、事业收入					
四、事业单位经营收入					
五、其他收入					
本年收入合计		10,015.35	本年支出合计		10,015.35
六、上级补助收入					
七、附属单位上缴收入					
八、上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计		10,015.35	支 出 总 计		10,015.35

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	上年结转				
														上年结 转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算 经费拨 款（补 助）	政府 性基 金预 算 其他	国有资 本经营 预
054	昌乐县民政局		合计	10,015.35	10,015.35													
		208	社会保障和就业支出	10,015.35	10,015.35													
		20802	民政管理事务	799.33	799.33													
		2080201	行政运行	222.11	222.11													
		2080202	一般行政管理事务	3.60	3.60													
		2080207	行政区划和地名管理	77.40	77.40													
		2080208	基层政权建设和社区治理	317.52	317.52													
		2080299	其他民政管理事务支出	178.70	178.70													
		20810	社会福利	1,348.72	1,348.72													
		2081001	儿童福利	100.00	100.00													
		2081002	老年福利	700.00	700.00													
		2081004	殡葬	500.00	500.00													
		2081099	其他社会福利支出	48.72	48.72													

## 部门收入总体情况表（续）

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算 经费拨 款（补 助）	其他 基金预 算	国有资 本经营 预	
		20811	残疾人事业	1,500.00	1,500.00														
		2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500.00	1,500.00														
		20819	最低生活保障	4,361.10	4,361.10														
		2081901	城市最低生活保障金支出	215.30	215.30														
		2081902	农村最低生活保障金支出	4,145.80	4,145.80														
		20820	临时救助	934.50	934.50														
		2082001	临时救助支出	798.40	798.40														
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.10	136.10														
		20821	特困人员救助供养	1,061.70	1,061.70														
		2082101	城市特困人员救助供养支出	125.00	125.00														
		2082102	农村特困人员救助供养支出	936.70	936.70														
		20825	其他生活救助	10.00	10.00														
		2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00														

注：本表反映部门本年度收入总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
054	昌乐县民政局		合计	10,015.35	516.43	9,498.92	
		208	社会保障和就业支出	10,015.35	516.43	9,498.92	
		20802	民政管理事务	799.33	480.33	319.00	
		2080201	行政运行	222.11	222.11		
		2080202	一般行政管理事务	3.60		3.60	
		2080207	行政区划和地名管理	77.40		77.40	
		2080208	基层政权建设和社区治理	317.52	133.92	183.60	
		2080299	其他民政管理事务支出	178.70	124.30	54.40	
		20810	社会福利	1,348.72		1,348.72	
		2081001	儿童福利	100.00		100.00	
		2081002	老年福利	700.00		700.00	
		2081004	殡葬	500.00		500.00	
		2081099	其他社会福利支出	48.72		48.72	
		20811	残疾人事业	1,500.00		1,500.00	
		2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500.00		1,500.00	
		20819	最低生活保障	4,361.10		4,361.10	
		2081901	城市最低生活保障金支出	215.30		215.30	

## 部门支出总体情况表（续）

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
		2081902	农村最低生活保障金支出	4,145.80		4,145.80	
		20820	临时救助	934.50	36.10	898.40	
		2082001	临时救助支出	798.40		798.40	
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.10	36.10	100.00	
		20821	特困人员救助供养	1,061.70		1,061.70	
		2082101	城市特困人员救助供养支出	125.00		125.00	
		2082102	农村特困人员救助供养支出	936.70		936.70	
		20825	其他生活救助	10.00		10.00	
		2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算数	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
一、一般公共预算拨款收入	10,015.35	社会保障和就业支出	10,015.35	10,015.35		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	10,015.35	本年支出合计	10,015.35	10,015.35		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	10,015.35	支 出 合 计	10,015.35	10,015.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目  功能科目	2020年 预算数	基本支出								项目支出								
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个人 和家庭 的补助	机关工 资福 利支 出	机关商 品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机关资本 性支出 (一)	对事业单 位资本 性补助	对个人和家 庭的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补助	其他 支出
					工资福 利支出	商品和 服务支 出	工资福利 支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	工资 福利支 出	商品和 服务支 出	工资福利 支出	商品和 服务支 出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和家 庭的补助	债务利 息及费 用支出	对企 业补助	其他 支出
054	昌乐县 民政局		合计	10,015.35	194.96	20.46	283.10	11.23			6.68		228.00					9,270.92			
		208	社会保障和就业支出	10,015.35	194.96	20.46	283.10	11.23			6.68		228.00					9,270.92			
		20802	民政管理事务	799.33	194.96	20.46	248.29	9.94			6.68		218.00					101.00			
		2080201	行政运行	222.11	194.96	20.46					6.68										
		2080202	一般行政管理事务	3.60									3.60								
		2080207	行政区划和地名管理	77.40									76.40					1.00			
		2080208	基层政权建设和社区治理	317.52			128.74	5.18					123.60					60.00			
		2080299	其他民政管理事务支出	178.70			119.55	4.75					14.40					40.00			
		20810	社会福利	1,348.72														1,348.72			
		2081001	儿童福利	100.00														100.00			
		2081002	老年福利	700.00														700.00			
		2081004	殡葬	500.00														500.00			
		2081099	其他社会福利支出	48.72														48.72			
		20811	残疾人事业	1,500.00														1,500.00			

# 一般公共预算支出情况表（续）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码	经济科目  功能科目	2020年 预算数	基本支出						项目支出										
				合计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	对事业单位 经常性补助		机关资本性支 出（一）	对事业单位 资本性补助	对个人和 家庭的补 助	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	对事业单位 经常性补助		机关资本性 支出（一）	对事业单位 资本性补助	对个人和家庭的 补助	债务利息 及费用支 出	对企 业补助	其他 支出
					工资福利 支出	商品和 服务支出	工资福利支 出	商品和服 务支出	资本性 支出	资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	工资 福利支出	商品和 服务支出	工资福利支 出	商品和 服务支出	资本性支出	资本性 支出	对个人和家庭的 补助	债务利息 及费用支 出	对企 业补助	其他 支出
		2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500.00											1,500.00						
		20819	最低生活保障	4,361.10											4,361.10						
		2081901	城市最低生活保障金支出	215.30											215.30						
		2081902	农村最低生活保障金支出	4,145.80											4,145.80						
		20820	临时救助	934.50			34.81	1.30				10.00			888.40						
		2082001	临时救助支出	798.40											798.40						
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	136.10			34.81	1.30				10.00			90.00						
		20821	特困人员救助供养	1,061.70											1,061.70						
		2082101	城市特困人员救助供养支出	125.00											125.00						
		2082102	农村特困人员救助供养支出	936.70											936.70						
		20825	其他生活救助	10.00											10.00						
		2082501	其他城市生活救助	10.00											10.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				516.43	516.43	484.74	31.69
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	194.96	194.96	194.96	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	66.13	66.13	66.13	
		30102	津贴补贴	75.66	75.66	75.66	
		30103	奖金	5.51	5.51	5.51	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.17	19.17	19.17	
		30110	职工基本医疗保险缴费	8.39	8.39	8.39	
		30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	2.99	
		30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	16.99	16.99	16.99	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	20.46	20.46		20.46
50201	办公经费	30207	邮电费	0.78	0.78		0.78
		30239	其他交通费用	10.68	10.68		10.68
50206	公务接待费	30217	公务接待费	3.00	3.00		3.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00
505	对事业单位经常性补助			294.33	294.33	283.10	11.23
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	283.10	283.10	283.10	
		30101	基本工资	94.36	94.36	94.36	
		30102	津贴补贴	111.97	111.97	111.97	
		30107	绩效工资	7.86	7.86	7.86	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60	27.60	
		30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	12.08	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	4.31	
		30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	11.23	11.23		11.23
		30201	办公费	3.12	3.12		3.12
		30202	印刷费	2.00	2.00		2.00
		30207	邮电费	2.82	2.82		2.82
		30211	差旅费	1.30	1.30		1.30
		30239	其他交通费用	2.00	2.00		2.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	6.68	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	6.68	6.68	6.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2020 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
054	昌乐县 民政局					

注：昌乐县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
054	昌乐县 民政局	12.00		9.00		9.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	采购品 目	金额	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算							
054	昌乐 县民 政局																

注：昌乐县民政局 2020 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

# 昌乐县民政局 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算编制的基本原则和方法

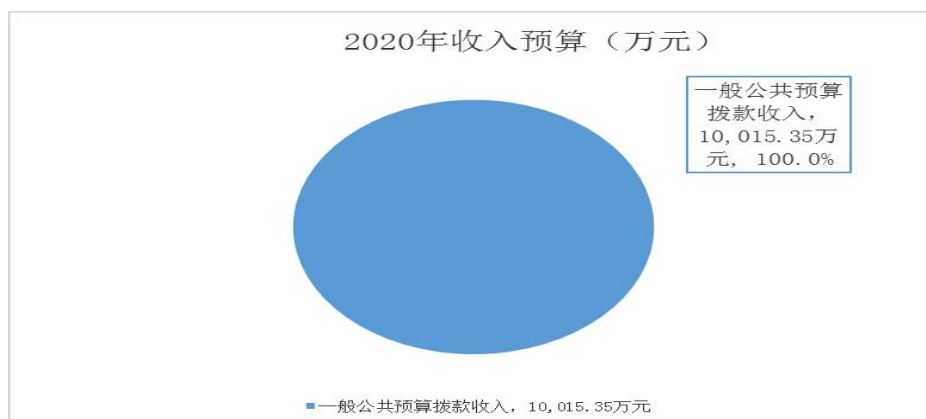
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县民政局的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

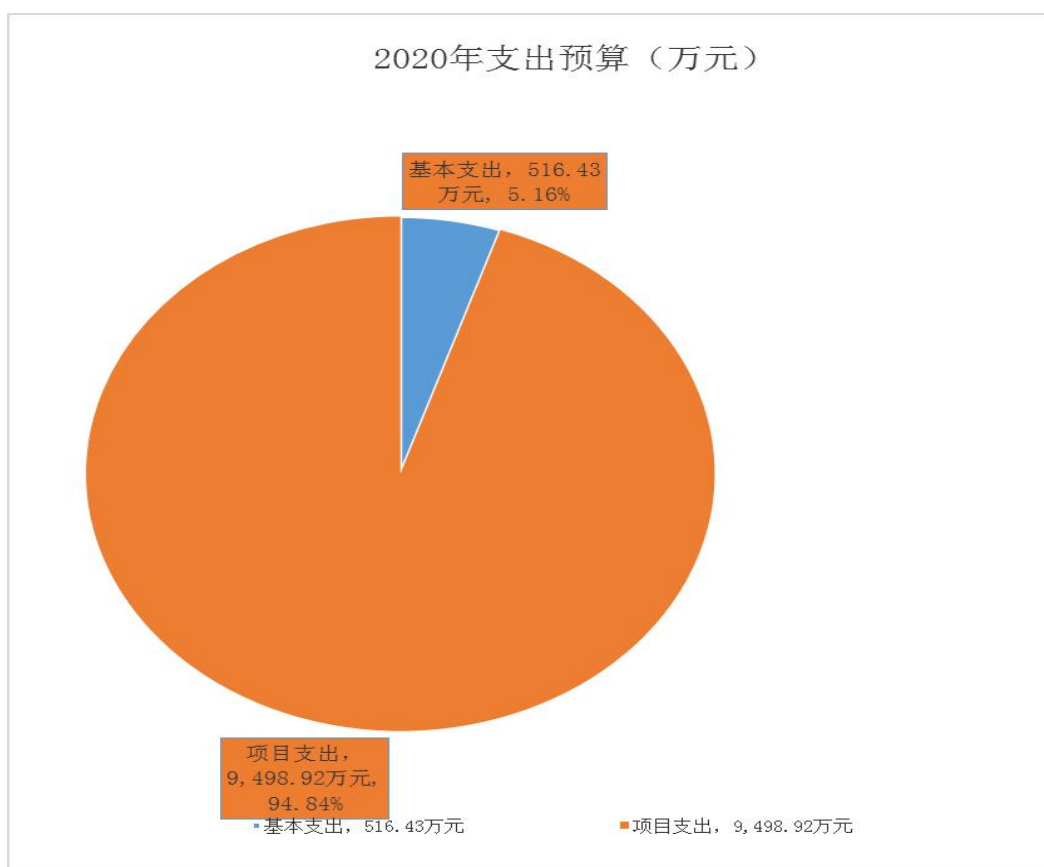
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

## 二、收支预算总体情况

(一) 2020 年收入预算 10015.35 万元，比上年增加 1611.30 万元，增长 19.17%，主要原因是项目支出提标等原因。其中：一般公共预算拨款收入 10015.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

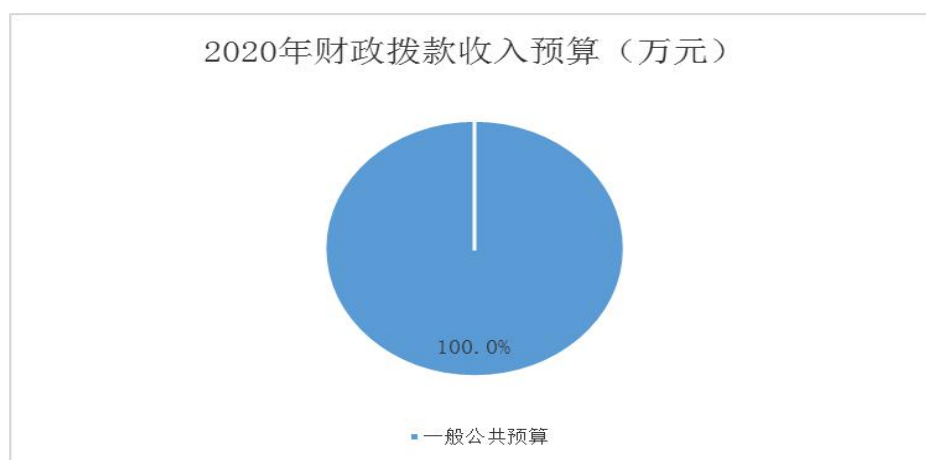


(二)2020年支出预算 10015.35 万元,比上增加 1611.30 万元,增长 19.17%,主要原因是项目支出提标等原因。其中:基本支出 516.43 万元,占 5.16%;项目支出 9498.92 万元,占 94.84 %。

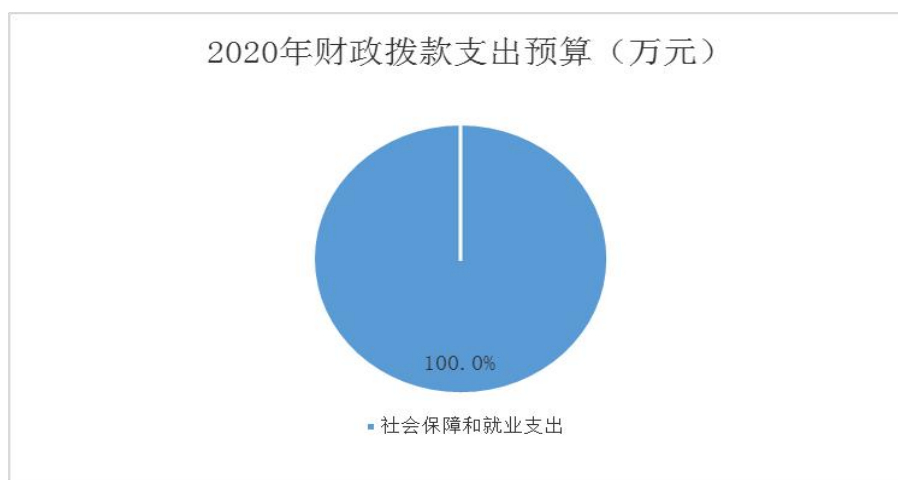


### 三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为10015.35万元，其中：一般公共预算拨款收入10015.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



(二) 2020年财政拨款支出预算10,015.35万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出10,015.35万元，占100%，主要用于城乡低保、特困人员供养、残疾人两项补贴等项目。

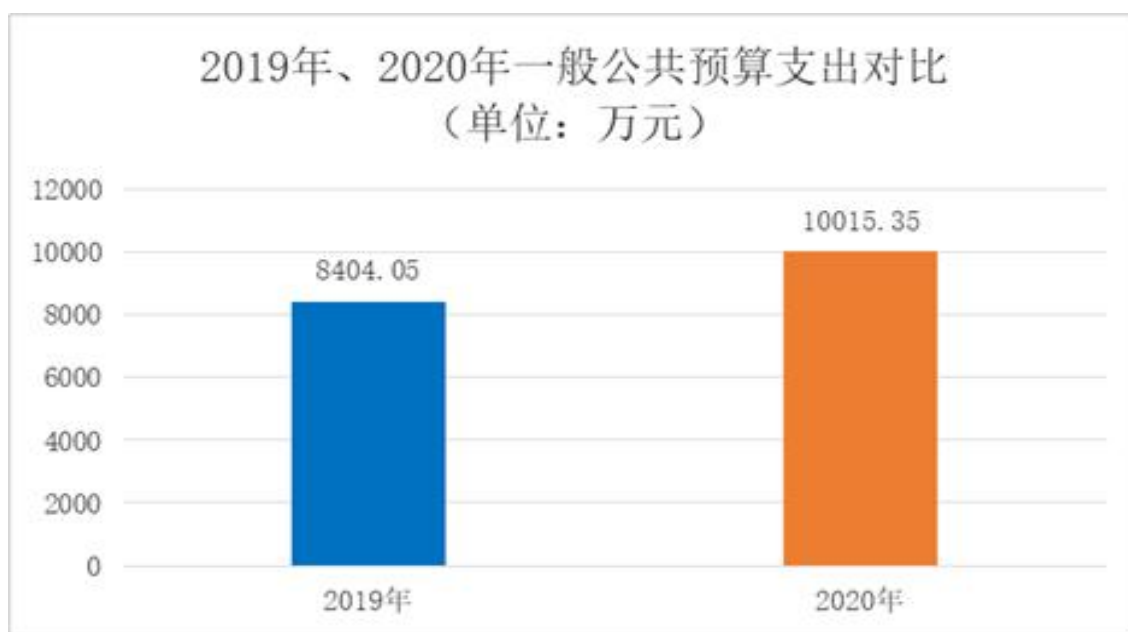




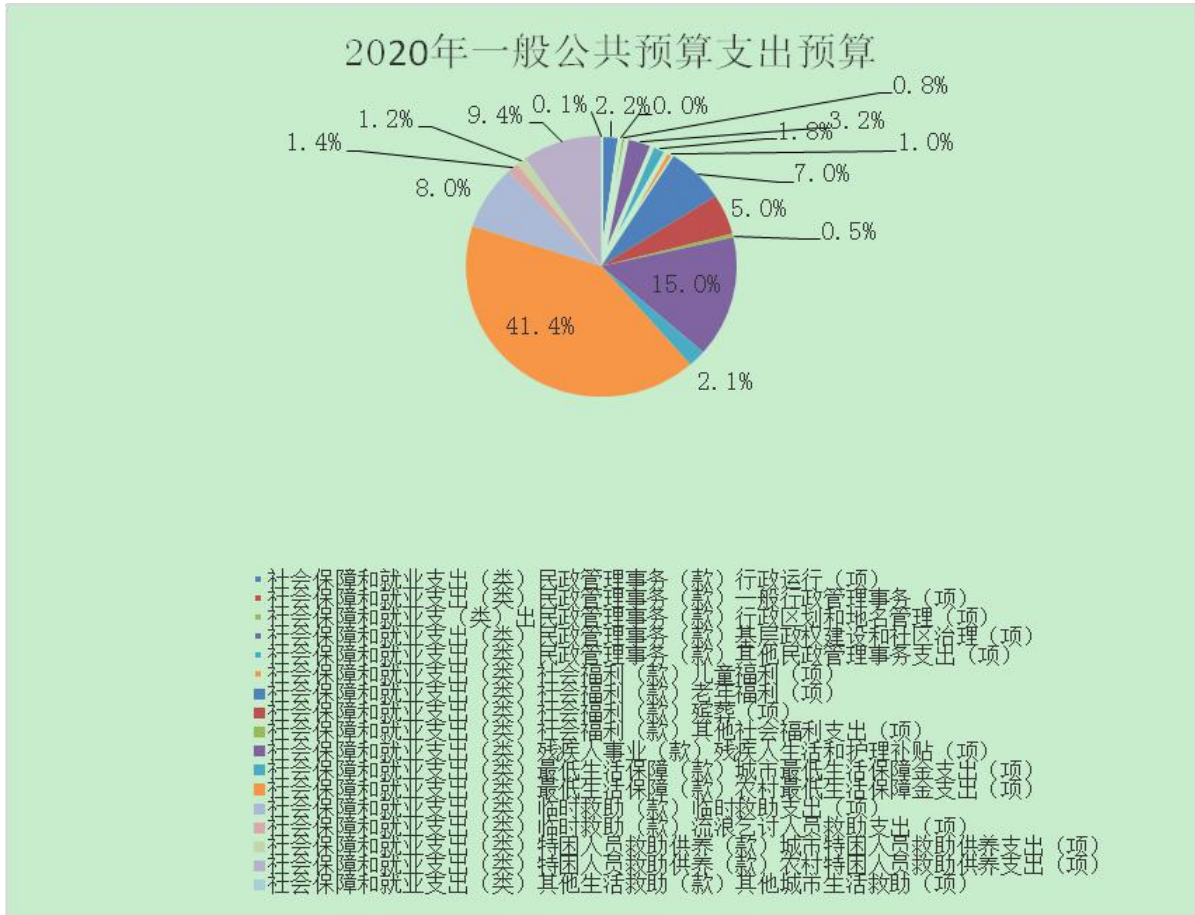
#### 四、一般公共预算支出情况

(一) 2020 年一般公共预算当年拨款 10,015.35 万元，比上年增加 1,611.30 万元，增长 19.17%，主要原因是项目支出提标等原因。

(二) 2020 年一般公共预算支出预算为 10,015.35 万元，比上年增加 1,611.30 万元，增长 19.17%，主要原因是项目支出提标等原因。其中：社会保障和就业支出（类）支出 10,015.35 万元，占 100%。



一般公共预算支出具体情况如下：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 222.11 万元，比上年下降 4.13%，主要原因是部分人员划转到其他单位。此项目是局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.60 万元，比上年下降 91.74%。主要原因是代管离退休人员遗属补助改到其他民政管理事务支出（项）列支。此项目用于婚姻证件工本费。

3. 社会保障和就业支（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 77.40 万元，比上年增长 93.50%。主要原因是地名普查项目经费增加。此项目用于地名普查经费和街路标志牌维护及边界线联检经费。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 317.52 万元，比上年下降 4.67%。主要原因是社区综合经费减少，此项目用于社区办职工工资、保险等基本支出和社区工作经费、社区综合经费。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 178.70 万元，比上年增长 26.45%。主要原因是代管离退休人员遗属补助在此项目列支。此项目用于婚姻登记中心职工工资、保险等基本支出，代管离退休人员遗属补助及城乡低保工作经费等业务开展支出。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 100.00 万元，与去年持平。此项目用于困境儿童基本生活保障金，孤儿基本生活费等业务开展支出。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 700.00 万元，比去年增长 7.69%。主要原因是享受福利的老年人数量增加。此项目用于经济困难老年人补贴业务开展支出。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支

出 500.00 万元，与去年持平。此项目用于免除城乡居民基本殡葬服务费用。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 48.72 万元，比去年下降 82.51%。主要原因是机构改革，民生综合保险已转移到昌乐县应急管理局列预算。此项目用于严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 1,500.00 万元，比去年增长 54.64%。主要原因是两项补贴人数增加和标准提高，此项目用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等业务开展支出。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 215.30 万元，比去年下降 23.11%。主要原因是享受城市低保人数减少。此项目用于城市最低生活保障金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 4,145.80 万元，比去年增长 16.88%。主要原因是农村低保人员和标准提高，此项目用于农村最低生活保障金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 798.40 万元，与去年基本持平。此项目用于城乡居民临时困难救助金、城乡低保及五保对象免费电量款补助、春

节特困户特别救助金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 136.10 万元，比去年下降 13.69%。主要原因是流浪乞讨人员数量减少。此项目用于救助站人员基本支出、救助业务运转支出及流浪乞讨人员救助等。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 125.00 万元，比去年下降 40.48%。主要原因是城市特困人员减少。此项目用于城市特困人员救助供养支出。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 936.70 万元，比去年增长 87.27%。主要原因是农村特困人员增加和标准提高。此项目用于农村特困人员救助供养支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出 10.00 万元，比去年下降 33.33%。主要原因是精简退职人员减少，此项目用于精简退职人员困难救济金。

## 五、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 516.43 万元，其中：

1. 人员经费 484.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资

福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 31.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

## **六、政府性基金预算支出情况**

昌乐县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算 20.46 万元。比上年减少 0.41 万元，下降 2.00%，主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等有所减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年昌乐县民政局部门预算未安排政府采购预算。

### **（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况**

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.00 万元，比上年减少 5.40 万元，主要原因是机构改革，职能划转，相应支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 2019 年基本持平；公务用车购置及运行费 9.00 万元，比上

年减少 4.80 万元，主要原因是机构改革，职能划转，相应支出减少；公务接待费 3.00 万元，与 2019 年基本持平。

#### （四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，局机关及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中局机关及参公管理的事业单位实物保障用车辆 0 辆，机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。昌乐县民政局局机关及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年昌乐县民政局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 9,498.92 万元。其中：昌乐县民政局孤儿及困境儿童基本生活费项目绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	昌乐县孤儿及困境儿童基本生活费资金						
主管部门	昌乐县民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	及时发放孤儿及困境儿童基本生活费				确保孤儿和重点困境儿童生活不低于当地平均生活水平，根据市民政局、市财政局《关于提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准的通知》（潍民字〔2018〕90 号）的要求，提高孤儿和重点困境儿童基本生活费标准。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	孤儿基本生活政策覆盖率	100%	数量指标	孤儿基本生活政策覆盖率	100%
		质量指标	工作完成率	100%	质量指标	工作完成率	100%
		成本指标	孤儿基本生活费	920/月，人	成本指标	孤儿基本生活费	920/月，人
			困境儿童基本生活费	500/月，人		困境儿童基本生活费	500/月，人
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	时效指标	补助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障健康成长	完善社会福利体系	社会效益	保障健康成长	完善社会福利体系
		可持续影响指标	维护合法权益	是	可持续影响指标	维护合法权益	是
	满意度指标	服务对象满意度		95%以上	服务对象满意度		95%以上



## 第四部分

### 名 词 解 释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指县级部门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）的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指主要用于婚姻证件工本费支出。

**十五、社会保障和就业支（类）出民政管理事务（款）行政**

**区划和地名管理（项）：**指用于地名普查经费和街路标志牌维护及边界线联检经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：**指主要用于社区办职工工资、保险等基本支出和社区工作经费、社区综合经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**指主要用于婚姻登记中心职工工资、保险等基本支出，代管离退休人员遗属补助及城乡低保工作经费等业务开展支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**指主要用于困境儿童基本生活保障金，孤儿基本生活费等业务开展支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**主要用于经济困难老年人补贴业务开展支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**指主要用于免除城乡居民基本殡葬服务费用。

**二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**指主要用于严重精神障碍患者监护人以奖代补资金。

**二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：**指主要用于困难残疾人生活补贴和重

度残疾人护理补贴等业务开展支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指主要用于城市最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指主要用于农村最低生活保障金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指主要用于城乡居民临时困难救助金、城乡低保及五保对象免费电量款补助、春节特困户特别救助金。

二十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指主要用于救助站人员基本支出、救助业务运转支出及流浪乞讨人员救助等。

二十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指主要用于城市特困人员救助供养支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指主要用于农村特困人员救助供养支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指主要用于精简退职人员困难救济金。