

2020 年
龙川县民政局部门预算

目 录

第一部分 龙川县民政局概况

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 龙川县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，拟定我县民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作、人才队伍建设和相关志愿队伍建设。

（二）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（三）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；指导农村五保供养、敬老院建设和管理工作。

（四）负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（五）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（六）审核申报行政区划工作；负责边界勘定和管理工
作；承担边界争议的调处事务。

(七) 承办涉外婚姻登记; 指导国内婚姻登记管理工作; 推进婚俗改革工作。

(八) 关爱保护农村留守儿童, 负责孤儿收养登记管理工作。

(九) 负责殡葬改革和殡葬事业单位的日常管理工作。

(十) 负责社会福利工作, 促进慈善事业发展, 指导社会捐助工作, 指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十一) 负责社会福利彩票发行管理工作; 负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(十二) 承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 纳入本部门 2020 年预算编报范围的单位共 6 个, 包括局本级和下属 5 个预算单位。下属预算单位具体包括: 龙川县福利院、龙川县慈善总会、龙川县婚姻登记中心、龙川县救助申请家庭经济状况核对中心、龙川县殡仪馆。

本部门内设机构、人员构成情况: 局本部内设科室共 6 个, 分别是: 办公室、救灾救济股、城乡居民最低生活保障股、区划地名和基层政权股、社会福利和社会事务股、民间

组织管理办公室。人员共有行政编制 14 名，工勤编制 2 名，离退休人员 15 人。龙川县福利院非参公事业编制 3 人，离退休人员 2 人。龙川县慈善总会非参公事业编制 4 人。龙川县婚姻登记中心非参公事业编制 4 人，离退休人员 2 人。龙川县救助申请家庭经济状况核对中心非参公事业编制 2 人。龙川县殡仪馆非参公事业编制 14 人，离退休人员 8 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7407.08	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	7360.80
		九、卫生健康支出	21.80
		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：龙川县民政局

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	24.49
		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	7407.08	本年支出合计	7407.08
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：龙川县民政局

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	7407.08	支出总计	7407.08

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：龙川县民政局

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			
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	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	24.49	24.49	0.00	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：龙川县民政局

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	7407.09	863.07	6544.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7360.80	816.78	6544.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	852.94	717.84	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	282.44	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	497.80	435.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.94	97.02	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	5.60	16.92	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	32.65	32.65	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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	103.92	1.92	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2210.00	0.00	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2070.00	0.00	2070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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							
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	950.00	00.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	0.00	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：龙川县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7407.08	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	7360.80
		九、卫生健康支出	21.80
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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	24.49
		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	7407.08	本年支出合计	7407.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7407.08	支出总计	7407.08

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：龙川县民政局

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	7407.09	863.07	6544.02
[208]社会保障和就业支出	7360.80	816.78	6544.02
[20802]民政管理事务	852.94	717.84	135.10
[2080201]行政运行	282.44	282.44	0.00
[2080202]一般行政管理事务	72.70	0.00	72.70
[2080299]其他民政管理事务支出	497.80	435.40	62.40
[20805]行政事业单位养老支出	113.94	97.02	16.92
[2080501]归口管理的行政单位离退休	42.44	42.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.52	5.60	16.92
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	0.00
[20808]抚恤	103.92	1.92	102.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	102.00	0.00	102.00
[2080899]其他优抚支出	1.92	1.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县民政局

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	2210.00	0.00	2210.00
[2081001]儿童福利	130.00	0.00	130.00
[2081002]老年福利	1600.00	0.00	1600.00
[2081004]殡葬	480.00	0.00	480.00
[20811]残疾人事业	1000.00	0.00	1000.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1000.00	0.00	1000.00
[20819]最低生活保障	2070.00	0.00	2070.00
[2081901]城镇最低生活保障金支出	270.00	0.00	270.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	1800.00	0.00	1800.00
[20820]临时救助	60.00	0.00	60.00
[2082001]临时救助支出	60.00	0.00	60.00
[20821]特困人员救助供养	950.00	0.00	950.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	950.00	0.00	950.00
[210]卫生健康支出	21.80	21.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.80	21.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县民政局

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
[2101101]行政单位医疗	15.82	15.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
[221]住房保障支出	24.49	24.49	0.00
[22102]住房改革支出	24.49	24.49	0.00
[2210201]住房公积金	24.49	24.49	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：龙川县民政局

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	863.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	217.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：龙川县民政局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.45
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.43
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.06
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	545.44
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	42.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.20

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：龙川县民政局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.56
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	435.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.35
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.30
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.88
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.50

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：龙川县民政局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.09
[30305]生活补助	[50905]离退休费	1.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.12

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：龙川县民政局

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	22.86	22.86	0.00	0.00
“三公”经费	3.48	3.48	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县民政局

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7407.08万元，比上年减少4098.69万元，下降35.62%，主要原因是机构改革，部分业务资金转移到龙川县退役军人事务局；支出预算7407.08万元，比上年减少4098.69万元，下降35.62%，主要原因是机构改革，龙川县民政局部分项目资金分出到龙川县退役军人事务局。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.48万元，比上年减少3.62万元，下降50.99%，主要原因是机构改革，分出公务用车保有量。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与去年数据一致，无变化，增长率为0；公务用车购置及运行费1.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元），比上年减少3.6万元，下降66.67%，主要原因是机构改革，公务车2辆划归龙川县退役军人事务局；公务接待费1.68万元，比上年减少0.02万元，下降1.18%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

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22.86万元，比上年减少15.02万元，下降39.65%，主要原因是机构改革，机关运行经费因人员变动减少。

四、政府采购情况

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

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2089.30万元，分布构成情况为：房屋8713平方米，车辆1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，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
80周岁以上高龄津补贴	1600万元	保障高龄老年人生活水平
残疾人生活补贴	750万元	保障残疾人生活水平
重度残疾人护理补贴	250万元	保障重度残疾人护理
孤儿救济	50万元	保障孤儿生活水平
家庭困境儿童（事实无人抚养）生活补助	80万元	保障家庭困境儿童生活水平
敬老院管理人员补助	62.40万元	保障敬老院管理人员经济来源
困难群众生活救助	60万元	保障困难群众临时性基本生活
民政局事业经费	72.70万元	保障事业单位正常运行
特困（五保户）救济	700万元	保障城乡特困人员生活水平
五老人员补助金	102万元	保障五老人员生活水平
殡葬减免服务费	480万元	保障优惠政策
城镇低保金	270万元	保障城镇低保户生活水平
农村最低生活保障金	1800万元	保障农村低保户生活水平

特困（五保户）照料护理	250 万元	保障特困（五保户）照料
民政局管理退休人员工资及遗属补助	16.92 万元	保障县民政局代管人员生活补助

注：无

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。