

2020 年
云浮市云城区民政局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区民政局 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 云浮市云城区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；提出全区民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

（二）负责全区性社团、涉外社团登记管理和区级社会团体编制的核准审批工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

（三）负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；组织开展慈善捐助工作；组织开展医疗救助等社会救助工作；指导农村五保供养工作和农村敬老院建设、管理工作。

（五）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；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，推动村务公开和基层民主政治建设；负责牵头制定全区社区建设规划，指导、协调、督促社区工作任务的落实，推动社区建设。

（六）拟订全区行政区划总体规划，负责镇以下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的调查、审

核报批工作。

（七）承办镇以下行政区划名称、重要的自然地理实体和区、县际边界地名命名、更名的审核报批工作；负责全区地名标志的设置和管理；负责本区标准地名图书资料的编纂出版。

（八）拟订全区社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法；拟订社会福利生产扶持保护措施并监督实施，负责全区新建社会福利企业的审核报批工作；负责全区福利募捐活动和福利彩票发行管理工作；承担保障孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（九）负责全区婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（十）负责全区流浪乞讨人员的遣送和全区儿童收养登记工作。

（十一）负责全区经营性及公益性公墓管理，推行殡葬改革。

（十二）负责贯彻落实老年人权益保障法和保障条例及上级部门下达的老年政策和文件，制定本区老龄工作发展计划，组织开展有益于老年身心健康的活动，维护老年人的权益。

（十三）监督管理、使用国家、省、市、区拨付的民政事业经费。

（十四）承办区委、区政府和市民政局交办的其它事项。

二、人员编制

区民政局机关行政编制 6 名，行政执法专项编制 1 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 6 名。后勤服务人员数 2 名。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。均已在主管单位云浮市云城区民政局公开专栏汇总公开。局本级机关行政编制 6 名，行政执法专项编制 1 名，后勤服务人员数 2 名。本部门下属单位具体包括：1. 云城区社区老年福利服务中心，核定事业编制 3 名；2. 云城区救助站，核定事业编制 2 名；3. 云城区民政局婚姻登记处，核定事业编制 2 名；4. 云城区殡葬管理执法大队，暂不定人员编制；5. 云城区福利彩票发行中心，暂不定人员编制。我局现有离退休人员 8 名。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17928.94	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	13758.02
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 云浮市云城区民政局

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	72. 56
		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	4098. 36
本年收入合计	17928. 94	本年支出合计	17928. 94
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： 云浮市云城区民政局

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	17928.94	支出总计	17928.94

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： 云浮市云城区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4098.36	0.00	4098.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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	17928.94	7451.27	10477.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13758.02	7378.71	6379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10152.60	7358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7358.64	7358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	234.50	0.00	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2557.47	0.00	2557.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1391.67	0.00	1391.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4098.36	0.00	4098.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4098.36	0.00	4098.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4098.36	0.00	4098.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13830. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	4098. 36	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	13758. 02
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 云浮市云城区民政局

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	72. 56
		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	4098. 36
本年收入合计	17928. 94	本年支出合计	17928. 94
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	17928. 94	支出总计	17928. 94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区民政局

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	13830.58	7451.27	6379.31
[208]社会保障和就业支出	13758.02	7378.71	6379.31
[20802]民政管理事务	10152.60	7358.64	0.00
[2080201]行政运行	7358.64	7358.64	0.00
[2080206]社会组织管理	234.50	0.00	234.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	2557.47	0.00	2557.47
[2080299]其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.07	20.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.07	20.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20810]社会福利	1391.67	0.00	1391.67
[2081001]儿童福利	10.10	0.00	10.10
[2081002]老年福利	1.30	0.00	1.30
[2081004]殡葬	344.00	0.00	344.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区民政局

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
[2081005]社会福利事业单位	1036.27	0.00	1036.27
[20819]最低生活保障	1879.80	0.00	1879.80
[2081901]城市最低生活保障金支出	362.40	0.00	362.40
[2081902]农村最低生活保障金支出	1517.40	0.00	1517.40
[20825]其他生活救助	40.71	0.00	40.71
[2082501]其他城市生活救助	2.75	0.00	2.75
[2082502]其他农村生活救助	37.96	0.00	37.96
[20899]其他社会就业支出	273.16	0.00	273.16
[2089901]其他社会保障和就业支出	273.16	0.00	273.16
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	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： 云浮市云城区民政局

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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	72.56	72.56	0.00
[22102]住房改革支出	72.56	72.56	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： 云浮市云城区民政局

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
[2210201]住房公积金	34.66	34.66	0.00
[2210203]购房补贴	37.90	37.90	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 云浮市云城区民政局

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	7451.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2525.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	76.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.18
[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	19.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.47
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2285.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	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： 云浮市云城区民政局

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
[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	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 云浮市云城区民政局

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
[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	2.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.4
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4905.14
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.4
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4885.07
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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： 云浮市云城区民政局

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
[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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

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： 云浮市云城区民政局

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	15.00	15.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.80	3.80	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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	4098.36	0.00	4098.36
229	其他支出	4098.36	0.00	4098.36
22960	彩票公益金安排的支出	4098.36	0.00	4098.36
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	4000.00	0.00	4000.00
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	54.86	0.00	54.86
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	39.00	0.00	39.00
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： 本部门按照实际预算编制情况填列

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 17928.94 万元，比上年增加 8530.49 万元，增长 90.76%，主要原因是增加云城区福利服务中心工程、云城区南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地改造建设项目、政府购买服务工资、社保及居家养老二期等经费；支出预算 17928.94 万元，比上年增加 8530.49 万元，增长 90.76%，主要原因是增加云城区福利服务中心工程、云城区南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地改造建设项目、政府购买服务工资、社保、居家养老二期及特困人员供养照料等经费。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 5%，主要原因是机构改革，人员编制减少 1 名。其中：因公出国（境）费 0.00 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；公务用车购置及运行费 2.2 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元），比上年增加 0.00 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 1.6 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5.9%，主要原因是机构改革，人员编制减少 1 名。

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15万元，比上年减少0.8万元，下降5%，主要原因是机构改革，人员编制减少1名相应经费减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5244万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5000万元，服务类采购预算244万元等。

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368.42万元，分布构成情况为：房屋4400平方米，车辆2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40万元，主要是居家养老服务购置设备设施等。

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	0
无	0	0

注：2020年本部门没有重点项目预算绩效目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**