

2020 年
大埔县民政局 部门预算

目 录

第一部分 大埔县民政局 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 大埔县民政局概况

一、主要职责

大埔县民政局是县政府主管有关社会行政事务的政府职能部门。大埔县民政局的主要职责是：

（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，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）、负责城乡居民最低生活保障、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。

（三）、负责拟订全县镇（场）、村级行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的方案及申报工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（四）、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，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）、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规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（六）、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业

发展，指导社会捐助工作，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。

（七）、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（九）、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十）、会同有关部门拟订民政系统的社会工作发展规划、政策和职业规范，推进民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：大埔县民间组织管理办公室、大埔县救助服务站、大埔县福利彩票发行中心、大埔县社会福利服务中心、大埔县福利院、大埔县婚姻登记中心、大埔县社会捐助接收工作站、大埔县殡葬管理所（含殡葬管理监察队）。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6242.32	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	5288.11
		九、卫生健康支出	897.49
		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： 大埔县民政局

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	56. 72
		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	6242. 32	本年支出合计	6242. 32
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： 大埔县民政局

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	6242.32	支出总计	6242.32

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：大埔县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	870.00	870.00	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	56.72	56.72	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	56.72	56.72	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	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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	6242.32	812.58	5429.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5288.11	728.37	4559.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	600.56	465.56	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	490.56	465.56	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.56	93.56	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	59.10	59.10	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	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1920.00	0.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大埔县民政局

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							
20810	社会福利	1231.57	78.83	1152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	468.74	0.00	468.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	678.83	78.83	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	897.49	27.49	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

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							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6242.32	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	5288.11
		九、卫生健康支出	897.49
		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： 大埔县民政局

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	56. 72
		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	6242. 32	本年支出合计	6242. 32
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	6242. 32	支出总计	6242. 32

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： 大埔县民政局

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	6242. 32	812. 58	5429. 74
[208]社会保障和就业支出	5288. 11	728. 37	4559. 74
[20802]民政管理事务	600. 56	465. 56	135. 00
[2080201]行政运行	490. 56	465. 56	25. 00
[2080208]基层政权和社区建设	110. 00	0. 00	110. 00
[20805]行政事业单位养老支出	182. 22	182. 22	0. 00
[2080501]行政单位离退休	93. 56	93. 56	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 10	59. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 56	29. 56	0. 00
[20808]抚恤	1920. 00	0. 00	1920. 00
[2080801]死亡抚恤	1800. 00	0. 00	1800. 00
[2080804]优抚事业单位支出	120. 00	0. 00	120. 00
[20810]社会福利	1231. 57	78. 83	1152. 74
[2081001]儿童福利	84. 00	0. 00	84. 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： 大埔县民政局

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
[2081002]老年福利	468.74	0.00	468.74
[2081004]殡葬	678.83	78.83	600.00
[20811]残疾人事业	1350.00	0.00	1350.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1350.00	0.00	1350.00
[20820]临时救助	2.00	0.00	2.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
[210]卫生健康支出	897.49	27.49	870.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	27.49	27.49	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.56	26.56	0.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.93	0.93	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： 大埔县民政局

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
[21016]老龄卫生健康事务	870.00	0.00	870.00
[2101601]老龄卫生健康事务	870.00	0.00	870.00
[221]住房保障支出	56.72	56.72	0.00
[22102]住房改革支出	56.72	56.72	0.00
[2210201]住房公积金	56.72	56.72	0.00

注： 一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

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： 大埔县民政局

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	812. 58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	640. 74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184. 70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	281. 42
[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	59. 10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29. 55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56. 72
[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	74. 34

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： 大埔县民政局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.75
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.35
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.50
[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	3.10
[30215]会议费	[50202]会议费	9.90
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00

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： 大埔县民政局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16. 50
[30218] 专用材料费	[50201] 办公经费	2. 50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2. 600
[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	3. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7. 14
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2. 95
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	97. 50
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13. 30
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	80. 25
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3. 73

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： 大埔县民政局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 22
[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
[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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

注： 一般公共预算支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

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： 大埔县民政局

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	74.34	74.34	0.00	0.00
“三公”经费	19.5	19.5	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.5	16.5	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县民政局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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 6242.32 万元，比上年增加 188.81 万元，增长 3.12%，主要原因是增加了项目资金收入；支出预算 6242.32 万元，比上年增加 188.81 万元，增长 3.12%，主要原因是增加了项目资金收入。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.50 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 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 16.5 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 74.34 万元，比上年减少 167.35 万元，下降 69.24%，主要原因

是个人和家庭的补助减少。

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 2684.08 万元，分布构成情况为：房屋 992 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 0 万元，主要是办公用品采购等。

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	无

注：2020 年，本单位未安排重点项目，未推进预算项目绩效信息公开

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。