

2020 年
汕头市民政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市民政局概况

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 汕头市民政局概况

一、主要职责

汕头市民政局的主要职责是：主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要职责包括：社会救助、养老和儿童福利、基层政权建设、社区治理、区划地名管理、婚姻登记、殡葬改革、社会组织管理、残疾人权益保护、慈善事业、社会工作、志愿服务等。

我局内设 11 个科室，包括办公室、政策法规科（行政审批服务科）、社会组织管理科、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务和儿童福利科、执法监督科、人事科，另设直属机关党委。

汕头市民政局本级共有编制 59 个，其中：行政编制 34 名，行政执法专项编制 18 名，核定机关聘用人员 7 名，现在职 52 人，退休 48 人，离休 3 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市民政局本级预算以及根据 2019 年编制的下属单位 2020 年预算。纳入部门预算下属单位 5 个，具体包括：

（一）汕头市福利彩票发行中心基本情况

1、部门机构设置和职能：承担全市福利彩票的统一销售、发行等工作；协助筹集资金发展社会福利事业；承办上

级交办的其他工作。

2、人员情况：汕头市福利彩票发行中心核定事业编制 8 名，购买服务人员数 1 名，现有事业编制 1 名，购买服务人员数 2 名，退休 0 人。

(二) 汕头市救助站基本情况

1、部门机构和职能：承担中心城区范围内生活无着流浪乞讨人员临时性救助服务及流浪未成年人的救助、保护、教育、返乡等工作；协同做好安置无法查明身份信息、确定家庭住址的滞留人员工作，承办上级部门交办的其它工作。

2、人员情况：汕头市救助站共有参照公务员法管理的事业编制 36 名，购买服务人员数 4 名。现有在职 43 人（其中参公人员 31 名，工勤人员 12 名），退休人员 28 名。

(三) 汕头市福利院（汕头市儿童福利院、汕头市未成年人救助保护中心）基本情况

1、部门机构和职能：承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；承担孤儿、弃婴、残童的收养工作；开展社会老人寄养，为寄养老人、孤儿、弃婴、残童等提供助养、生活照料、治疗康复等服务；承担对遭受监护侵害、暂时无监护人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿

童和困境儿童关爱服务等工作；承办上级主管部门交办的其它工作。

2、人员情况：汕头市福利院（汕头市儿童福利院、汕头市未成年人救助保护中心）共有事业编制 70 名、购买服务人员数 20 名，现有在职 68 人、退休 64 人。

（四）汕头市殡仪馆基本情况

1、部门机构和职能：贯彻执行殡葬管理工作的有关规定，协助殡葬管理有关部门树立文明办丧新风；负责遗体的接运、收殓、保存、火化、遗体告别、骨灰处置和供应移风易俗殡葬用品等服务工作。

2、人员情况：汕头市殡仪馆核定事业编制 16 名，购买服务人员数 30 名。现有在职 42 人、离退休 28 人。

（五）汕头市社会捐助接收站基本情况

1、部门机构和职能：负责社会捐赠款物的接收和处置工作，开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作。

2、人员情况：汕头市社会捐助接收站核定事业编制 5 名，购买服务人员数 1 名，实有在职人员 6 人，退休人员 3 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： 汕头市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14756.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1185.4	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	6,386.11
		九、卫生健康支出	231.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	337.54
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、其他支出	1,868.84
		二十三、转移性支出	7,541.58
本年收入合计	15942.08	本年支出合计	16965.92

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	1023.84	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16965.92	支出总计	16965.92

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： 汕头市民政局

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			
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,345.20	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300299	其他一般性转移支付支出	6,196.38	6,196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	16965.92	4208.7	12757.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,386.11	3,639.31	2,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,940.33	1,514.33	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,294.01	1,294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	365.88	90.88	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.19	780.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2080502	事业单位离退休	175.50	175.50	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	301.66	301.66	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	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,307.15	1,285.15	2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,472.11	495.51	976.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,627.04	789.64	837.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.52	2.72	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	246.00	46.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	246.00	46.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
20821	特困人员救助供养	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.85	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.85	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	337.54	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.54	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.54	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,868.84	0.00	1,868.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,423.84	0.00	1,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,423.84	0.00	1,423.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	7,541.58	0.00	7,541.58	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	7,541.58	0.00	7,541.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2300299	其他一般性转移支付支出	6,196.38	0.00	6,196.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13311.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1445.00	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、上级财政补助	1,023.84	四、公共安全支出	0.00
五、财政专户拨款	1,185.40	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	6,386.11
		九、卫生健康支出	231.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		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：汕头市民政局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	337.54
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、其他支出	1,868.84
		二十三、转移性支出	7,541.58
本年收入合计	16,965.92	本年支出合计	16,965.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,965.92	支出总计	16,965.92

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市民政局

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	13311.68	4208.7	9102.98
[208]社会保障和就业支出	5177.07	0.00	5177.07
[20801]人力资源和社会保障管理事务支出	10.32	10.32	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.32	10.32	0.00
[20802]民政管理事务	1,940.33	1,514.33	426.00
[2080201]行政运行	1,294.01	1,294.01	0.00
[2080202]一般行政管理事务	129.44	129.44	0.00
[2080206]社会组织管理	21.00	0.00	21.00
[2080207]行政区划和地名管理	130.00	0.00	130.00
[2080299]其他民政管理事务支出	365.88	90.88	275.00
[20805]行政事业单位养老支出	780.19	780.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.20	152.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	175.50	175.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市民政局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.66	301.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.83	150.83	0.00
[20810]社会福利	2,121.75	1,285.15	836.60
[2081001]儿童福利	208.00	0.00	208.00
[2081004]殡葬	836.71	495.51	341.20
[2081005]社会福利事业单位	1,077.04	789.64	287.40
[20811]残疾人事业	10.52	2.72	7.80
[2081105]残疾人就业和扶贫	2.72	2.72	0.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	7.80	0.00	7.80
[20820]临时救助	246.00	46.00	200.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	246.00	46.00	200.00
[20821]特困人员救助供养	91.00	0.00	91.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	91.00	0.00	91.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市民政局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	231.85	231.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	231.85	231.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	108.35	108.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	78.35	78.35	0.00
[2101103]公务员医疗补助	45.15	45.15	0.00
[221]住房保障支出	337.54	337.54	0.00
[22102]住房改革支出	337.54	337.54	0.00
[2210201]住房公积金	337.54	337.54	0.00
[230]转移性支出	7,541.58	0.00	7,541.58
[23002]一般性转移性支出	7,541.58	0.00	7,541.58
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1,345.20	0.00	1,345.20
[2300299]其他一般性转移支付支出	6,196.38	0.00	6,196.38

注：

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： 汕头市民政局

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	16965.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,785.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	365.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	868.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	80.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.99
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	143.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

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： 汕头市民政局

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	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.83
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.12
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00

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： 汕头市民政局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,703.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	385.32
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	850.09
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	35.43
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	9.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	141.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	70.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	52.99
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	157.55
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.62
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00

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： 汕头市民政局

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	[50502]商品和服务支出	0.35
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.23
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.27
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.10

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： 汕头市民政局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	535.99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	93.61
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	103.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	46.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	284.57
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市民政局

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	97.00	97.00	0.00	0.00
“三公”经费	66.67	66.67	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.50	3.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	54.17	54.17	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.17	29.17	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	1445.00	0.00	1445.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
229	其他支出	845.00	0.00	845.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	400.00	0.00	400.00
22960	彩票公益金安排的支出	445.00	0.00	445.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.00	0.00	445.00

注：

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 16965.92 万元，比上年减少 2120.69 万元，下降 11%，主要原因是我单位工作职能调整，涉及优抚安置、拥军优属、医疗救助、老龄工作等职能划归其他行政机关，原由我局编制分配的专项补助资金，由其他行政机关编制部门预算；支出预算 16965.92 万元，比上年减少 2120.69 万元，下降 11%，主要原因是我单位工作职能调整，涉及优抚安置、拥军优属、医疗救助、老龄工作等职能划归其他行政机关，原由我局编制分配的专项补助资金，由其他行政机关编制部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.67 万元，比上年减少 9.53 万元，下降 13%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 3.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 13%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 54.17 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 29.17 万元），比上年增加 8.46 万元，增长 19%，主要原因是我单位的通信应急车已达报废年限且车况较差，影响我局的公务出行，计划于 2020 年购置新车；公务接待费 9 万元，比上年减少 17.49 万元，下降 66%，主要原因是*按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少相应的公务接待

支出。

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97万元，比上年减少26.55万元，下降21%，主要原因是我单位工作职能调整，涉及优抚安置、拥军优属、医疗救助、老龄工作等职能划归其他行政机关，相应的科室在编人员调出其他行政机关，相应的行政办公经费同比有所下降。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1940.44万元，其中：货物类采购预算801.7万元，工程类采购预算915.84万元，服务类采购预算222.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额12619.25万元，分布构成情况为：房屋49690.01平方米，车辆42辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产118.2万元，主要是空调、电脑、打印机、复印机、摄像机等办公设备等。

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
城乡最低生活保障市级补助资金	4200.00	支持各区县进一步做好城乡低保工作，确保低保资金按月足额发放，保障城乡低保对象基本生活。
特困人员供养市级补助资金	631.00	支持各区县进一步做好城乡特困人员救助供养工作，确保供养金按月足额发放，保障城乡特困人员基本生活。
临时救助市级补助资金	144.00	进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级负担资金	754.00	切实保障困难残疾人群体的基本生活需求，提高残疾人群体的生活水平。
村（居）务监督委员会成员补贴经费	883.98	保障村（居）务监督委员会成员依法履职，建立健全基层党组织领导下的村（居）务监督机制，加强和规范全市村（居）务监督委员会建设，推动基层治理规范化、法治化。
殡葬基本公共服务（设施）经费（殡改考核奖补、殡改工作经费、免除殡葬基本服务费）	440.00	推进全市均等化进程，减少群众办丧负担，保障群众基本殡葬服务需求。
高龄老人政府津贴市级补助资金	700.00	进一步提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系。
民政事务管理工作经费（含村务公开、创新观察点、低保工作经费等）	110.00	局机关设备购买、日常工作开展及机构建设经费，保证机关正常运转，为民政事业高质量发展提供保障。
中心城区低保户污水处理费生活补助	158.40	通过对中心城区低保户征收污水处理费后给予发放生活补助，减轻低保家庭的经济负担。
殡仪设施设备更新维护经费（含火化炉、消防设施、殡仪车等）	125.00	用于火化炉修理、消防设施修理、购买冷冻柜、殡仪车的资金需求。
殡葬工作业务经费	337.00	保障殡仪馆水费、电话费、电费、维修费、劳务费的资金需求。
直接耗材成本-殡葬服务收费支出	148.20	保障殡仪车用油、火化尸体用油的资金支出

救助安置中心	600.00	在市救助站内增建安置楼并改造现有综合楼，配套站内地埋绿化景观，为受助人员提供更安全舒适环境。
救助及管理经费	160.00	保障受助人员的基本生活及寻亲返乡工作的顺利开展，履行社会兜底职责，提高救助服务水平。
孤儿基本生活保障资金	208.00	进一步提高孤儿生活水平，切实增强孤儿生活获得感、满足感、幸福感，完善健全社会福利体系。
老年人托养服务资金	500.00	进一步提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系，确保老年人安度晚年幸福生活，切实让老人家老有所养、老有所居、老有所乐。
弃婴残童养护经费	220.00	进一步提高孤儿养护水平，切实增强孤儿生活获得感、安全感和满足感。
彩票销售机构业务费	400.00	确保到期中福在线销售厅顺利投入自营，保障视频票福利彩票平稳发展。
彩票销售站点及渠道建设维护管理服务费用	120.00	一是提升站点整体形象，完成省中心投注站形象化建设任务；二是对站点及其他销售渠道进行规范化精细化管理，提高管理效率、市场满意度及品牌形象，确保安全；三是拓展销售渠道、建设销售新模式，提升福彩市场占有率。
彩票中心运转经费	280.00	一是保障福彩销售管理工作顺利开展，推动福彩销量增长。二是提高福彩销售效率和市场服务质量，按规范履行彩票综合信息管理、市场服务、站点技术支持等各方面职能，确保市福彩发行中心正常运行。
福彩销售业务费	226.00	因受新冠肺炎疫情影响，投注站面临巨大困难，发放补贴为投注站厅纾困，保障新游戏上市顺利经营，保障福彩销售顺利开展，推动完成年度公益金筹集目标。

区县业务费	230.00	保障各区县福彩销售管理经费，确保完成省中心、市民政局下达的销售任务。
-------	--------	------------------------------------

注：**

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。