

四平市民政局 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

目 录

第一部分 四平市民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市民政局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市民政局概况

一、主要职能

1、承担老年人福利工作，制定全市老年人福利事业相关制度和政策，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构的建设和管理工作，承担老年人权益保障工作。

2、负责研究拟定民政事业改革与发展规划，承担规范性文件合法性审查和备案工作，承担行政复议和行政应诉工作，负责重大执法决定法制审核，负责推进依法行政、普法宣传和教育等工作。拟定民政部门彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金，民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作职能。

3、负责城乡低保检查，贯彻执行国家残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，福利彩票投注站审核监管，指导福利彩票发行管理，组织拟定促进慈善事业发展规划和相关政策并组织、指导社会捐工作等职责。

4、指导社会工作和志愿服务工作，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责。

5、行政区划、地名管理职责，以及对行政区域界线标志物及详图违法行为、殡葬有关违法行为进行处罚等职责。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关制度、政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导并监督儿童福利工作。根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、

法规，进行行政审批事项的受理和审批工作，组织协调行政审批相关工作，负责行政审批事项的行政复议和行政应诉，负责全市性社会团体、民办非企业单位等社会组织登记和监督管理等工作。协助配合市委非公有制企业和社会组织工作委员会开展市级社会组织党建工作。

二、部门预算单位构成

纳入四平市民政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、四平市民政局本级
- 2、四平市社会福利院
- 3、四平市社会精神病院
- 4、四平市救助管理站
- 5、四平市儿童福利院
- 6、四平市慈善总会
- 7、四平市殡仪馆
- 8、四平市社会福利企业服务中心
- 9、四平市社区指导中心
- 10、四平市社会救助服务中心
- 11、四平市民间组织管理局
- 12、四平市福利彩票发行管理中心

第二部分 四平市民政局 2020 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			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	3863.52	一、社会保障和就业支出	3634.44
经费拨款（补助）	1783.52	二、医疗卫生与计划生育支出	89.13
非税收入	2065.00	三、住房保障支出	139.95
国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	四、其他支出	481.30
二、政府性基金收入	481.30		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	4344.82	本 年 支 出 合 计	4344.82
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	4344.82	支 出 总 计	4344.82

附表：2

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入										上年 结转	上年 结余	用事业 基金弥 补收支 差额	
		一般公共预算拨款收入					政府性 基金收 入	事业 收入	事业 单位经 营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入				其他 收入
		小计	财政拨款 收入	非税收入	国有 资源 有偿 使用										
合计	4344.82	3863.52	1783.52	2065	15	481.3									
社会保障和就业支出	3634.44	3634.44	1574.44	2045	15										
民政管理事务	363.2	363.2	363.2												
行政运行	176.27	176.27	176.27												
民间组织管理	26.56	26.56	26.56												
其他民政管理事务支出	160.37	160.37	160.37												
行政事业单位养老支出	435.5	435.5	220.5	215											
行政单位离退休	21.14	21.14	21.14												
事业单位离退休	222.51	222.51	27.51	195											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.85	191.85	171.85	20											
社会福利	2676.89	2676.89	846.89	1830											
儿童福利	164.3	164.3	164.3												
殡葬	419	419	4	415											
社会福利事业单位	2093.59	2093.59	678.59	1415											
临时救助	158.85	158.85	143.85		15										
流浪乞讨人员救助支出	158.85	158.85	143.85		15										
卫生健康支出	89.13	89.13	79.13	10											
行政事业单位医疗	89.13	89.13	79.13	10											
行政单位医疗	14.08	14.08	14.08												
事业单位医疗	60.89	60.89	50.89	10											
公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63												
其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	12.53												
住房保障支出	139.95	139.95	129.95	10											
住房改革支出	139.95	139.95	129.95	10											
住房公积金	139.95	139.95	129.95	10											
其他支出	481.3					481.3									
彩票公益金安排的支出	243.3					243.3									
彩票公益金安排的支出	243.3					243.3									
彩票公益金安排的支出	238					238									
彩票公益金安排的支出	238					238									

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合计	4344.82	2985.82	2572.95	162.02	250.85	1359			
社会保障和就业支出	3634.44	2528.44	2157.28	120.31	250.85	1106			
民政管理事务	363.2	363.2	320.01	35.99	7.2				
行政运行	176.21	176.27	147.06	29.21					
民间组织管理	26.56	26.56	23.98	2.58					
其他民政管理事务支出	160.37	160.37	148.97	4.2	7.2				
行政事业单位养老支出	435.5	435.5	191.85		243.65				
行政单位离退休	21.14	21.14			21.14				
事业单位离退休	222.51	222.51			222.51				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.85	191.85	191.85						
社会福利	2676.89	1576.89	1511.29	65.6		1100			
儿童福利	164.3	62.3	60.7	1.6		102			
殡葬	419	209	199	10		210			
社会福利事业单位	2093.59	1305.59	1251.59	54		788			
临时救助	158.85	152.85	134.13	18.72		6			
流浪乞讨人员救助支出	158.85	152.85	134.13	18.72		6			
卫生健康支出	89.13	89.13	89.13						
行政事业单位医疗	89.13	89.13	89.13						
行政单位医疗	14.08	14.08	14.08						
事业单位医疗	60.89	60.89	60.89						
公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63						
其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	12.53						
住房保障支出	139.95	139.95	139.95						
住房改革支出	139.95	139.95	139.95						
住房公积金	139.95	139.95	139.95						
其他支出	481.3	228.3	186.59	41.71		253			
彩票公益金安排的支出	243.3	228.3	186.59	41.71		15			
福利彩票销售机构的业务费支出	243.3	228.3	186.59	41.71		15			
彩票公益金安排的支出	238					238			
社会福利的彩票公益金支出	238					238			

附表：4

财政拨款收支预算总表				
		单位：万元		
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3863.52	一、社会保障和就业支出	3634.44	
财政预算拨款收入	1783.52	二、医疗卫生与计划生育支出	89.13	
非税收入	2065.00	三、住房保障支出	139.95	
国有资源（资产）有偿使用收入	15.00	四、其他支出		481.30
二、政府性基金收入	481.30			
本 年 收 入 合 计	4344.82	本 年 支 出 合 计	3863.52	481.3
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	4344.82	支 出 总 计	3863.52	481.3

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	3,863.52	2,757.52	1,106.00
社会保障和就业支出	3,634.44	2,528.44	1,106.00
民政管理事务	363.20	363.20	
行政运行	176.27	176.27	
民间组织管理	26.56	26.56	
其他民政管理事务支出	160.37	160.37	
行政事业单位养老支出	435.50	435.50	
行政单位离退休	21.14	21.14	
事业单位离退休	222.51	222.51	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.85	191.85	
社会福利	2,676.89	1,576.89	1,100.00
儿童福利	164.30	62.30	102.00
殡葬	419.00	209.00	210.00
社会福利事业单位	2,093.59	1,305.59	788.00
临时救助	158.85	152.85	6.00
流浪乞讨人员救助支出	158.85	152.85	6.00
卫生健康支出	89.13	89.13	
行政事业单位医疗	89.13	89.13	
行政单位医疗	14.08	14.08	
事业单位医疗	60.89	60.89	
公务员医疗补助	1.63	1.63	
其他行政事业单位医疗支出	12.53	12.53	
住房保障支出	139.95	139.95	
住房改革支出	139.95	139.95	
住房公积金	139.95	139.95	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	3863.52	2757.52	1106
一、工资福利支出	2441.36	2386.36	55
基本工资	1225.07	1225.07	
津贴补贴	40.98	40.98	
奖金	71.38	71.38	
伙食补助费	29	5	24
绩效工资	40	40	
机关事业单位基本养老保险缴费	191.85	191.85	
职工基本医疗保险缴费	74.97	74.97	
公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
其他社会保障缴费	12.53	12.53	
住房公积金	139.95	139.95	
其他工资福利支出	614	583	31
二、商品和服务支出	744.31	120.31	624
办公费	36.8	36.8	
印刷费	1.4	1.4	
咨询费	4	3	1
手续费	3.1	0.6	2.5
水费	23.5	2	21.5
电费	50		50
邮电费	6	6	
取暖费	91	4.5	86.5
差旅费	31	31	
维修(护)费	139.5	0.5	139
会议费	1	1	
培训费	3	3	
公务接待费	0.5	0.5	
专用材料费	60		60
被装购置费	16		16
专用燃料费	40		40
劳务费	116.4		116.4
其他交通费用	58.11	27.51	30.6
其他商品和服务支出	63	2.5	60.5
三、对个人和家庭的补助	632.85	250.85	382
离休费	31.61	31.61	
退休费	216.3	216.3	
生活补助	2.94	2.94	
救济费	272		272
医疗费补助	110		110
四、资本性支出	45		45
办公设备购置	35		35
其他资本性支出	10		10

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	备 注
合 计	0.5	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.5	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属11个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员405人，其中：在职人员194人，离退休人员211人。

附件：9							
项目支出绩效目标申报表							
(年度)							
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）				填报日期： 年 月 日	
项目名称							
预算部门及编码				基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款		其他资金			
绩效 目标	年度目标				中长期目标		
	目标1： 目标2： 目标3：						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
							
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
							
							
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		社会效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		生态效益 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		可持续影响 指标	指标1：				
			指标2：				
							
		满意度指标	指标1：				
			指标2：				
... ..							
... ..							

第三部分 情况说明

一、2020 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：财政预算拨款收入、非税收入、国有资源有偿使用收入、本级政府性基金收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2020 年收支总预算 4344.82 万元，比 2019 年预算数减少 982.59 万元。主要原因是：经费拨款及非税收入减少。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比 2019 年预算数减少 7.6 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。
- 2、公务接待费 0.5 万元，比 2019 年预算数减少 0.5 万元，主要原因是：接待减少。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，主要原因是：预算事业单位取消公务用车。

三、机关运行经费说明

2020 年部门本级等 1 家行政单位以及 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.8 万元，比 2019 年预算减少 2.8 万元。

四、政府采购情况说明

2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 16 辆。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依次利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

国有资源（资产）有偿使用收入：反映有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织

征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、国外城市间交通费、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

民政管理事务：反映民政管理事务支出。

行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

社会福利：反映社会福利事务支出。

临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

退役军人管理事务：反映退役军人事务管理支出。

卫生健康支出：反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

彩票发行销售机构业务费安排的支出：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

福利彩票发行机构的业务费支出：反映福利彩票发行机构的业务费用支出。