

2020 年  
江门市江海区民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市江海区民政局 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 2020年江门市江海区民政局概况

## 一、主要职责

江门市江海区民政局是主管全区民政工作的职能部门。主要职能：贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。拟订和组织实施社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。组织实施城乡社区治理体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。承办全区各街道、区级行政区域设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作以及全区边界争议的调处工作。编制全区地名规划。负责全区地名命名、更名、销名的审核和地名标志的规范管理工作。负责公开出版的全区性地名类图（册）的审核工作。规范地名标志和管理工作。负责婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放

工作。承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位 2 个：江门市江海区婚姻登记处、江门市江海区福利彩票发行中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1561.40	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	1139.91
		九、卫生健康支出	14.79
		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： 江门市江海区民政局

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	17.70
		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	389.00
本年收入合计	1561.40	本年支出合计	1561.40
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： 江门市江海区民政局

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	1561.40	支出总计	1561.40

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：江门市江海区民政局

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			
22102	住房改革支出	17.70	17.70	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	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.00	0.00	389.00	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：江门市江海区民政局

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	1561.40	315.32	1246.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1139.91	282.83	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	624.78	240.26	384.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	160.86	157.86	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	234.92	3.40	231.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83	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	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	79.56	0.00	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区民政局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1172.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	389.00	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	1139.91
		九、卫生健康支出	14.79
		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：江门市江海区民政局

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	17.70
		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	389.00
本年收入合计	1561.40	本年支出合计	1561.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1561.40	支出总计	1561.40

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：江门市江海区民政局

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	1172.40	315.32	857.08
[2080201] 行政运行	160.86	157.86	3.00
[2080202] 一般行政管理事务	79.00	79.00	0.00
[2080206] 社会组织管理	19.00	0.00	19.00
[2080207] 行政区划和地名管理	39.00	0.00	39.00
[2080208] 基层政权和社区建设治理	92.00	0.00	92.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	234.92	3.40	231.52
[2080501] 行政单位离退休	25.83	25.83	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	0.00
[2080801] 死亡抚恤	100.00	0.00	100.00
[2081001] 儿童福利	69.00	0.00	69.00
[2081004] 殡葬	27.00	0.00	27.00
[2082001] 临时救助支出	115.00	0.00	115.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区民政局

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
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	30.00	0.00	30.00
[2082501] 其他城市生活救助	79.56	0.00	79.56
[2089901] 其他社会保障和就业支出	52.00	0.00	52.00
[2101101] 行政单位医疗	14.79	14.79	0.00
[2210201] 住房公积金	16.44	16.44	0.00
[2210203] 购房补贴	1.26	1.26	0.00

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： 江门市江海区民政局

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	1172.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	29.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	42.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	14.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	62.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.69

## 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：江门市江海区民政局

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	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[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	0.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60

## 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：江门市江海区民政局

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	96.26
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	18.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	100.00
[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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	278.52
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	269.60

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区民政局

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	13.06	13.06	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区民政局

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	389.00	0.00	389.00
229	其他支出	389.00	0.00	389.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.00	0.00	389.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	389.00	0.00	389.00

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 1561.40 万元，比上年减少 125.08 万元，下降 7.41%，主要原因是机构改革，部分职能划出；支出预算 1561.40 万元，比上年减少 125.08 万元，下降 7.41%，主要原因是因机构改革，部分职能划出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 46.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增 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 1.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元），比上年减少 1.30 万元，下降 46.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 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13.06万元，比上年减少1.87万元，下降12.53%，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，办公经费标准降低，支出相应减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排77.75万元，其中：货物类采购预算17.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60.50万元等。

#### 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14.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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17.25万元，主要是台式计算机、便携式计算机、复印机、空调机、多功能一体机等。

#### 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：本部门2020年没有重点项目预算绩效。

## 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。

**十、“三公”经费：**指区直行政（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。