

2020年
阳谷县民政局单位
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

表一、2020年阳谷县民政局部门收支总体情况表（功能科目）

表二、2020年阳谷县民政局部门收支总体情况表（经济科目）

表三、2020年阳谷县民政局部门收入总体情况表

表四、2020年阳谷县民政局部门支出总体情况表

表五、2020年阳谷县民政局部门财政拨款收支总体情况表

表六、2020年阳谷县民政局部门一般公共预算支出情况表

表七、2020年阳谷县民政局部门一般公共预算基本支出情况表

表八、2020年阳谷县民政局部门政府性基金预算支出情况表

表九、2020年阳谷县民政局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2020年阳谷县民政局部门政府采购情况表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能

阳谷县民政局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草县级权限内的有关规范性文件，拟定全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。（四）拟订全城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作，做好县内、乡际与邻县行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及本县内乡镇行政区域边界争议的调查与调处，负责全县地名管理工作。（六）负责全县婚姻登记工作

。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划、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。（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。（十三）管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。（十四）负责社会福利等各类民政服务机构的安全工作，负责福利彩票销售机构的安全管理工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、县深化“一次办好”改革的要求，组织推进民政部门转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。（十七）有关职责分工。1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划、规范性文件、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件以及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 关于民族宗教团体管理的职责分工。县民政局负责民族宗教团体监督管理。县行政审批局负责民族宗教团体登记管理。县民族宗教局负责民族宗教团体业务管理。3. 与县行政审批局的有关职责分工。按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，县行政审批局主要负责集中审批，对划入的审批事项的审批行为及结果承担审批责任。各行业主管部门主要负责事中事后监管，对监管行为承担监管责任。加强行政审批与监管部门批管工作的衔接，实现部门之间的信息共享。县行政审批局在审批业务办结后，将审批事项业务办理信息传送至各行业监管部门，各行业监管部门要及时查看接收审批业务信息，依法对审批事项进行监管。

2、内设机构

县民政局设内设7个职能科室：办公室（挂规划财务科牌子）、人事科、政策法规和社会工作科

、社会事务科（挂儿童福利科牌子）、社会救助科、慈善事业和养老服务科、基层政权建设和区划地名科。

下属事业单位6个：县城居民最低生活保障服务中心（正科级）、县慈善总会服务中心（正科级）、县流浪乞讨救助站（股级）、县福利生产服务中心（股级）、县农村五保供养服务中心（股级）、县殡仪馆（股级）。

二、部门预算单位构成

部门预算包括阳谷县民政局部门预算，包括阳谷县民政局本级预算、阳谷县殡仪馆预算。

序号	单位名称	备注
1	阳谷县民政局本级	
2	阳谷县殡仪馆	

第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2020年财政拨款收入9533.92万元，2019年财政拨款收入 17525.86万元，同比减少7991.94万元，主要原因是机构改革优抚安置、救灾、医疗救助等业务划分出去，我单位不再做相关预算。

2020年财政拨款支出9533.92万元，2019年财政拨款支出 17525.86万元，同比减少7991.94万元，主要原因是机构改革优抚安置、救灾、医疗救助等业务划分出去，我单位不再做相关预算。

2020年一般公共预算收入9307.72万元，2019年一般公共预算收入17027.3 万元，同比减少7719.58万元，主要原因是机构改革优抚安置、救灾、医疗救助等业务划分出去，我单位不再做相关预算。

2020年一般公共预算支出9307.72万元，2019年一般公共预算支出 17027.3万元，同比减少7719.58万元，主要原因是机构改革优抚安置、救灾、医疗救助等业务划分出去，我单位不再做相关预算。

2020年政府性基金预算收入226.2万元，2019年政府性基金预算收入498.56 万元，同比减少272.36万元，主要原因是机构改革阳谷县烈士陵园相关工程不再做预算。

2020年政府性基金预算支出226.2万元，2019年政府性基金预算支出 498.56万元，同比减少272.36万元，主要原因是机构改革阳谷县烈士陵园相关工程不再做预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2020年本单位机关运行经费120.24万元，比2019年减少22.49万元，其中办公费14.95万元，印刷费4万元，水电费6.5万元，邮电费0.1万元，取暖费3万元，差旅费10万元，维修（护）费3万元，培训费25万元，公务接待费3万元，专用材料费6万元，劳务费9万元，工会经费18万元，福利费0.99万元，其他交通费用16.7万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

阳谷县民政局2020年政府采购预算总额是686.32万元，其中行政运行经费安排45.73万元主要用于局机关日常办公设备购买；殡葬经费安排56.5万元，主要用于殡仪馆专用材料、燃油等购买；农村特困人员救助供养支出经费安排584.09万元主要用于全县7处中心敬老院的设备购买，设施维修、保洁服务等。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行费预算共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费预算3万元。

2019年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费支出共4万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费共0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费4万元。

2020年，本单位“三公”经费预算安排3万元，2019“三公”经费4万元，同比较少1万元，其中因公出国（境）增加/减少0万元，主要原因是本单位无因公出国费用，公务用车购置及运行费增加/减少0万元，主要原因是本单位无公车，公务接待费减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待次数。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指县级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

表1

2020年阳谷县民政局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	9,307.72	社会保障和就业支出	7,211.35
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	226.20	民政管理事务	624.04
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		行政运行（民政管理事务）	566.84
四、国有资本经营收入安排的拨款		社会组织管理	7.20
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		行政区划和地名管理	50.00
		行政事业单位养老支出	49.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30
		社会福利	1,168.57
		儿童福利	343.23
		老年福利	290.34
		殡葬	535.00
		残疾人事业	894.00
		残疾人生活和护理补贴	894.00
		最低生活保障	2,178.30
本 年 收 入 合 计	9,533.92	本 年 支 出 合 计	9,533.92
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余		结转下年	
收 入 总 计	9,533.92	支 出 总 计	9,533.92

表2

2020年阳谷县民政局部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	9,307.72	工资福利支出	482.95
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	226.20	基本工资	198.05
三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入		津贴补贴	107.22
四、国有资本经营收入安排的拨款		奖金	16.57
五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）		绩效工资	55.26
		机关事业单位基本养老保险缴费	47.14
		职业年金缴费	2.30
		职工基本医疗保险缴费	21.91
		其他社会保障缴费	0.92
		住房公积金	33.52
		其他工资福利支出	0.06
		商品和服务支出	185.24
		办公费	29.95
		印刷费	4.00
		水费	0.50
		电费	6.00
		邮电费	0.10
		取暖费	3.00
		差旅费	10.00
		维修(护)费	3.00
		培训费	25.00
		公务接待费	3.00
		专用材料费	6.00
		劳务费	9.00
		工会经费	18.00
		福利费	0.99
本 年 收 入 合 计	9,533.92	本 年 支 出 合 计	9,533.92
六、上级补助收入		结转下年	
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余			
支 出 总 计	9,533.92	支 出 总 计	9,533.92

表4

2020年阳谷县民政局部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目编码（单位编码）	科目名称（单位名称）	总计	基本支出				项目支出					其他支出			结转下年		
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合计	事业单位经营支出		对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
221				住房保障	33.52	33.52	33.52													
	02			住房改	33.52	33.52	33.52													
221	02	01	2210201	住房	33.52	33.52	33.52													
229				其他支出	2,267.14					2,267.14		2,242.20	24.94							
	60			彩票公	2,267.14					2,267.14		2,242.20	24.94							
229	60	02	2296002	用于	2,267.14					2,267.14		2,242.20	24.94							

表5

2020年阳谷县民政局部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	合 计
一、一般公共预算拨款（补助）	9,307.72	社会保障和就业支出	7,211.35
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	226.20	民政管理事务	624.04
三、国有资本经营收入安排的拨款		行政运行（民政管理事务）	566.84
		社会组织管理	7.20
		行政区划和地名管理	50.00
		行政事业单位养老支出	49.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.30
		社会福利	1,168.57
		儿童福利	343.23
		老年福利	290.34
		殡葬	535.00
		残疾人事业	894.00
		残疾人生活和护理补贴	894.00
		最低生活保障	2,178.30
		农村最低生活保障金支出	2,178.30
		临时救助	193.00
		临时救助支出	190.00
		流浪乞讨人员救助支出	3.00
		特困人员救助供养	2,104.00
		城市特困人员救助供养支出	4.00
		农村特困人员救助供养支出	2,100.00
		卫生健康支出	21.91
		行政事业单位医疗	21.91
		行政单位医疗	
本 年 收 入 合 计	9,533.92	本 年 支 出 合 计	9533.92
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
支 出 总 计	9,533.92	支 出 总 计	9533.92

表6

2020年阳谷县民政局部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出					其他支出				结转下年	
类	款	项					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	业务类项目支出	政策补助类项目支出	资本类项目支出	发展类项目支出	其他类项目支出	合计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出		上缴上级支出
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			9,307.72	656.71	482.95	120.24	53.52	8,651.01	65.00	8,561.07	24.94							
			社保口			9,307.72	656.71	482.95	120.24	53.52	8,651.01	65.00	8,561.07	24.94							
208			社会保障和就业支出			7,211.35	601.28	427.52	120.24	53.52	6,610.07	65.00	6,545.07								
	02		民政管理事务			624.04	551.84	378.08	120.24	53.52	72.20	65.00	7.20								
208	02	01	行政运行	302001	阳谷县民政	566.84	551.84	378.08	120.24	53.52	15.00	15.00									
208	02	06	社会组织	302001	阳谷县民政	7.20					7.20		7.20								
208	02	07	行政区划	302001	阳谷县民政	50.00					50.00	50.00									
	05		行政事业单位养老支出			49.44	49.44	49.44													
208	05	05	机关事业	302001	阳谷县民政	47.14	47.14	47.14													
208	05	06	机关事业	302001	阳谷县民政	2.30	2.30	2.30													
	10		社会福利			1,168.57					1,168.57		1,168.57								
208	10	01	儿童福利	302001	阳谷县民政	343.23					343.23		343.23								
208	10	02	老年福利	302001	阳谷县民政	290.34					290.34		290.34								
208	10	04	殡葬	302001	阳谷县民政	535.00					535.00		535.00								
	11		残疾人事业			894.00					894.00		894.00								
208	11	07	残疾人生活	302001	阳谷县民政	894.00					894.00		894.00								
	19		最低生活保障			2,178.30					2,178.30		2,178.30								
208	19	02	农村最低	302001	阳谷县民政	2,178.30					2,178.30		2,178.30								
	20		临时救助			193.00					193.00		193.00								
208	20	01	临时救助	302001	阳谷县民政	190.00					190.00		190.00								
208	20	02	流浪乞讨	302001	阳谷县民政	3.00					3.00		3.00								
	21		特困人员救助供养			2,104.00					2,104.00		2,104.00								
208	21	01	城市特困	302001	阳谷县民政	4.00					4.00		4.00								
208	21	02	农村特困	302001	阳谷县民政	2,100.00					2,100.00		2,100.00								
210			卫生健康支出			21.91	21.91	21.91													
	11		行政事业单位医疗			21.91	21.91	21.91													
210	11	01	行政单位	302001	阳谷县民政	21.91	21.91	21.91													
221			住房保障支出			33.52	33.52	33.52													
	02		住房改革支出			33.52	33.52	33.52													
221	02	01	住房公积金	302001	阳谷县民政	33.52	33.52	33.52													
229			其他支出			2,040.94					2,040.94		2,016.00	24.94							
	60		彩票公益金安排的支出			2,040.94					2,040.94		2,016.00	24.94							
229	60	02	用于社会	302001	阳谷县民政	2,040.94					2,040.94		2,016.00	24.94							

表7

2020年阳谷县民政局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
		合计	656.71
301		工资福利支出	482.95
301	30101	基本工资	198.05
301	30102	津贴补贴	107.22
301	30103	奖金	16.57
301	30107	绩效工资	55.26
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.14
301	30109	职业年金缴费	2.30
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.91
301	30112	其他社会保障缴费	0.92
301	30113	住房公积金	33.52
301	30199	其他工资福利支出	0.06
302		商品和服务支出	120.24
302	30201	办公费	14.95
302	30202	印刷费	4.00
302	30205	水费	0.50

表7

2020年阳谷县民政局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码（经济分类）		经济分类科目名称	金额
类	款		
**	**	**	1
302	30206	电费	6.00
302	30207	邮电费	0.10
302	30208	取暖费	3.00
302	30211	差旅费	10.00
302	30213	维修(护)费	3.00
302	30216	培训费	25.00
302	30217	公务接待费	3.00
302	30218	专用材料费	6.00
302	30226	劳务费	9.00
302	30228	工会经费	18.00
302	30229	福利费	0.99
302	30239	其他交通费用	16.70
303		对个人和家庭的补助	53.52
303	30302	退休费	47.99
303	30305	生活补助	2.33
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20

表8

2020年阳谷县民政局部门政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	其他支出	结转下年
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计			226.20		226.20		
			社保口			226.20		226.20		
229			其他支出			226.20		226.20		
	60		彩票公益金安排的支出			226.20		226.20		
229	60	02	用于社会	302001	阳谷县民政局本级	226.20		226.20		

表9

2020年阳谷县民政局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.00					3.00

