**益阳市赫山区民政局2020年部门预算公开**

目 录

第一部分：益阳市赫山区民政局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区民政局2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分：益阳市赫山区民政局2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责。益阳市赫山区民政局是区人民政府工作部门，主要是贯彻执行中央和省、市、区民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；对全区社会组织进行登记管理和执法监督；负责城乡社会救助体系建设，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助；指导城乡社区治理，组织指导行政区划设立、命名和变更，负责地名管理和行政区域界线堪定；执行婚姻管理政策，负责婚姻登记，推进婚俗改革；拟订殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；承担养老服务工作和老年养老服务体系建设，承担老年人福利和救助工作；落实残疾人权益保护政策，落实儿童福利、孤儿保障、儿童收养、救助保护政策；促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等工作。

2、机构设置。益阳市赫山区民政局现有干部职工90人，其中：在职人员58人，离退休人员32人。在职人员中，行政编制人员18人，全额事业编制人员11人，自收自支编制人员29人。机关内设有办公室（政策法规股）、规划财务股、社会组织管理股（政务服务股）、社会救助股、基层政权和社区治理股（区划地名股、老区办）、社会事务股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、人事股共10个股室。区城乡低收入家庭认定中心、区慈善募捐中心、区婚姻登记中心、区社会福利中心、区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理站、区福利彩票发行中心、区儿童福利院、区殡葬执法大队共8个事业单位。

二、部门预算单位构成

益阳市赫山区民政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区民政局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括民政局本级预算和所属8个未独立核算事业单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障民政局机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括困难群众救助资金、孤儿生活补贴、流浪乞讨、殡葬改革、老年福利等专项经费。

（一）收入预算。2020年年初预算数2942.88万元，其中，一般公共预算拨款2521.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入421.29万元。收入较去年减少108.94万元，主要是因为政府机构改革，我单位职能调整，将医疗救助、退役军人优抚和安置、救灾等职能划转到了新的单位。

（二）支出预算。2020年年初预算数2942.88万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出2860.40万元，卫生健康支出37.49万元，住房保障支出44.99万元。支出较去年减少108.94万元，主要是因为政府机构改革，我单位职能调整，将医疗救助、退役军人优抚和安置、救灾等职能划转到了新的单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2521.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2020年年初预算数为428.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2020年年初预算数为2093.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是专项业务费。其中：敬老院运转支出105万元，主要用于全区21所敬老院的日常运行开支；民政转移支付资金1753万元，主要为民政专项转移支出，按当年实际下达的项目内容和到账金额等开支；城乡社会救济90万元，主要用于城乡困难群众及精减退职人员的生活补助；放管服改革补贴75万元，主要用于政府机构改革放管服务补贴；代管经费40.01万元，主要用于发放代管离退休人员工资支出；殡葬事务管理15万元，主要用于推进殡葬改革工作，倡导文明节俭办丧事；社会组织管理支出2万元，主要用于社会组织的登记管理；其他民政管理事务支出13万元，主要用于老龄老区事务、福利彩票的发行管理、婚姻事务的登记和慈善募捐工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年民政局机关运行经费一般公共预算拨款41.74万元，比2019年预算减少11.14万元，下降20%，主要是因为机构改革，我单位职能调整，人员减少，同时压缩了行政运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4万元，主要是机构改革后，我单位原有的公务用车不再保留。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，无政府采购项目。

4、国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度减少一台公务用车。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，50万元以上通用设备0台 ，单位价值100万元以上专用设备 0台。

5、预算绩效目标情况

2020年赫山区民政局整体支出绩效目标2942.88万元，其中：基本支出849.88万元，项目支出2093.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2521.59万元。

2020年赫山区民政局项目支出绩效目标2063.01万元，其中：业务工作经费（2个项目）115.01万元，运行维护经费（3个项目）1948.00万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2063.01万元。

六、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：益阳市赫山区民政局2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：2020年部门预算公开的表格情况。

益阳市赫山区民政局

2020年1月8日