

2020 年
乐昌市民政局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市民政局概况

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 乐昌市民政局概况

一、主要职责

（一）部门基本情况

乐昌市民政局是主管有关社会行政事务的市人民政府重要职能部门，业务上受韶关市民政局和省民政厅的指导。内设办公室、基层政权区划股、社会救助股、社会事务股、社会福利股、计划财务股等六个股室。有市福利院、市殡仪馆、市老年人服务中心、市流浪乞讨人员救助安置中心四个下属单位。

（二）人员构成情况

乐昌市民政局行政编制 18 名，现在职人员 19 人，工勤人员 5 人，市社会福利院事业编 14 名，在职人员 9 名，市殡仪馆事业编 20 名，在职人员 15 名，乐昌市老龄工作委员会办公室事业编制 3 名，在职人员 3 人，市流浪乞讨人员救助安置中心事业编 3 名，在职人员 2 名。

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。下属单位具体包括：乐昌市社会福利院、乐昌市殡仪馆、乐昌市老年人服务中心、乐昌市流浪乞讨人员救助安置中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15553.58	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	15535.16
		九、卫生健康支出	18.42
		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：乐昌市民政局

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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	15553.58	本年支出合计	15553.58
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：乐昌市民政局

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	15553.58	支出总计	15553.58

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：乐昌市民政局

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			
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	15553.58	579.96	14973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15535.16	561.54	14973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	491.40	0.00	491.40	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	491.40	0.00	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	498.73	498.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	494.73	494.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.10	8.10	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	36.47	36.47	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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							
20810	社会福利	1771.81	0.00	1771.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	281.33	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	321.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	256.50	0.00	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	养老服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	362.98	0.00	362.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3534.6	0.00	3534.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3534.6	0.00	3534.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6047.82	0.00	6047.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2538.73	0.00	2538.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3509.09	0.00	3509.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	451.79	0.00	451.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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							
2082001	临时救助	392.79	0.00	392.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2666.7	0.00	2666.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2542.14	0.00	2542.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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							
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15553.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	15535.16
		九、卫生健康支出	18.42
		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：乐昌市民政局

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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00
本年收入合计	15553.58	本年支出合计	15553.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15553.58	支出总计	15553.58

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：乐昌市民政局

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	15553.58	579.96	14973.62
[208]社会保障和就业支出	15535.16	561.54	14973.62
[20801]人力资源和社会保障管理事务	491.40	0.00	491.40
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	491.40	0.00	491.40
[20802]民政管理事务	498.73	498.73	0.00
[2080201]行政运行	494.73	494.73	0.00
[2080299]其他民政管理事务	4.00	4.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.81	62.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
[20810]社会福利	1771.81	0.00	1771.81
[2081001]儿童福利	281.33	0.00	281.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
[2081002]老年福利	321.00	0.00	321.00
[2081004]殡葬	256.50	0.00	256.50
[2081005]社会福利事业单位	150.00	0.00	150.00
[2081005]养老服务	400.00	0.00	400.00
[2081099]其他社会福利支出	362.97	0.00	362.97
[20811]残疾人事业	3534.6	0.00	3534.6
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3534.6	0.00	3534.6
[20819]最低生活保障	6047.82	0.00	6047.82
[2081901]城市最低生活保障金支出	2538.73	0.00	2538.73
[2081902]农村最低生活保障金支出	3509.09	0.00	3509.09
[20820]临时救助	451.79	0.00	451.79
[2082001]临时救助	392.79	0.00	392.79
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	59.00	0.00	59.00
[20821]特困人员救助供养	2666.7	0.00	2666.7
[2082101]城市特困人员救助供养支出	124.56	0.00	124.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2542.14	0.00	2542.14
[20825]其他生活救助	4.50	0.00	4.50
[2082501]其他城市生活救助	1.50	0.00	1.50
[2082502]其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出)	5.00	0.00	5.00
[2089901]其他社会保障和就业支出)	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	18.42	18.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.33	14.33	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00

注：无

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：乐昌市民政局

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	579.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	245.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.61
[30102]津贴补贴	[50199]其他工资福利支出	3.64
[30102]津贴补贴	[50999]其他对个人和家庭补助	0.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.14
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	12.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	156.91

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：乐昌市民政局

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
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	48.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	0.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	61.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]商品和服务支出	14.63
[30109]职业年金缴费	[50502]商品和服务支出	7.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30113]住房公积金	[50502]商品和服务支出	13.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	167.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[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	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：乐昌市民政局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	101.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.92

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市民政局

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	39.90	39.90	0.00	0.00
“三公”经费	16.80	16.80	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：乐昌市民政局 2020 年无政府性基金预算支出

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 15553.58 万元，比上年增加 5350.89 万元，增长 52.4%，主要原因是 2020 年，低保、五保、残疾人、孤儿等补助对象标准提高及对下属事业单位补助资金增加；支出预算 15553.58 万元，比上年增加 5350.89 万元，增长 52.4%，主要原因是 2020 年，低保、五保、残疾人、孤儿等补助对象标准提高及对下属事业单位补助资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.8 万元，比上年增加 4 万元，增长 31.25%，主要原因是新增了乐昌市社会福利院和乐昌市流浪乞讨人员救助安置中心 2 个财政补助事业单位，各增加了 2 万元的车辆运行费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-(上年预算数基数为 0,不可比)%，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 10 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元)，比上年增加 4 万元，增长 66%，主要原因是新增了乐昌市社会福利院和乐昌市流浪乞讨人员救助安置中心 2 个财政补助事业单位，各增加了 2 万元的车辆运行费；公务接待费 6.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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39.9万元，比上年增加2.7万元，下降7%，主要原因是由于机构改革，我局编制数减少，乐昌市社会福利院转一类事业单位，所需经费增加。

四、政府采购情况

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

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327.9万元，分布构成情况为：房屋2249.58平方米，车辆3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0万元，主要是2020年暂时无购置固定资产的计划等。

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
社会福利	1771.81	≧80%
残疾人生活和护理补贴	3534.6	100%
最低生活保障	6047.82	100%
临时救助	451.79	按实际情况支出
特困人员救助供养	2666.70	100%

注：无

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。