

2020 年沂源县民政局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

（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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）执行中央和省、市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，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进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，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

（六）负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责全县殡葬管理工作，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建设规划、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）配合相关部门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，促进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，并组织实施。

（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。

（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）管理国家和省、市、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）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十五）负责本部门和所属单位党的建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县民政局部门预算为：民政局机关预算，局属事业单位预算。

纳入沂源县民政局 2020 年部门预算编制范围的二级单位包括：

- 1、沂源县民政局（本级）
- 2、沂源县殡仪馆。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	797.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	797.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	703.15	703.15	0.00
		九、卫生健康支出	39.49	39.49	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	55.07	55.07	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	797.70	本 年 支 出 合 计	797.70	797.70	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	797.70	支 出 总 计	797.70	797.70	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2.收入预算表

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算								国有资 本经营 预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		797.70	797.70	797.70	797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	民政局	656.63	656.63	656.63	656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	656.63	656.63	656.63	656.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	575.87	575.87	575.87	575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			民政管理事务	498.88	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	108001	行政运行	498.88	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	74.84	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	其他 收入		事业基 金弥补 收支差 额
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	108001	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	108001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	45.27	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	45.27	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	108001	住房公积金	45.27	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					141.07	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			196005	沂源县殡仪馆	141.07	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	127.28	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			民政管理事务	21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专 户管理 资金	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额		
							一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	02	01	196005	行政运行	21.66	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	84.08	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	84.08	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.80	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.80	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	196005	住房公积金	9.80	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		797.70	797.70	769.70	28.00	0.00
			108	民政局	656.63	656.63	628.63	28.00	0.00
			108001	沂源县民政局	656.63	656.63	628.63	28.00	0.00
208				社会保障和就业支出	575.87	575.87	547.87	28.00	0.00
	02			民政管理事务	498.88	498.88	470.88	28.00	0.00
208	02	01	108001	行政运行	498.88	498.88	470.88	28.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210				卫生健康支出	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
210	11	01	108001	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
					141.07	141.07	141.07	0.00	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	141.07	141.07	141.07	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00
	02			民政管理事务	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
	10			社会福利	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210				卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
221	02	01	196005	住房公积金	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预算		
			小计	一般公共预 算	政府性基金预 算
一、一般公共预算	797.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	703.15	703.15	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.49	39.49	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	55.07	55.07	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支 出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	797.70	本年支出合计	797.70	797.70	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	797.70	支 出 总 计	797.70	797.70	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		797.70	769.70	720.81	48.90	28.00
			108	民政局	656.63	628.63	590.8	37.84	28.00
			108001	沂源县民政局	656.63	628.63	590.8	37.84	28.00
208				社会保障和就业支出	575.87	547.87	510.03	37.84	28.00
	02			民政管理事务	498.88	470.88	433.03	37.84	28.00
208	02	01	108001	行政运行	498.88	470.88	433.03	37.84	28.00
	05			行政事业单位养老支出	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
208	27	01	108001	财政对失业保险基金的补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
208	27	02	108001	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210				卫生健康支出	35.50	35.50	35.49	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.49	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	11	01	108001	行政单位医疗	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00
210	11	03	108001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221				住房保障支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
	02			住房改革支出	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
221	02	01	108001	住房公积金	45.27	45.27	45.27	0.00	0.00
					141.07	141.07	130.01	11.06	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	141.07	141.07	130.01	11.06	0.00
208				社会保障和就业支出	127.28	127.28	116.22	11.06	0.00
	02			民政管理事务	21.66	21.66	10.6	11.06	0.00
208	02	01	196005	行政运行	21.66	21.66	10.6	11.06	0.00
	05			行政事业单位养老支出	20.92	20.92	20.92	0.00	0.00
208	05	05	196005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
208	05	06	196005	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.4	0.00	0.00
	10			社会福利	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
208	10	04	196005	殡葬	84.08	84.08	84.08	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
208	27	01	196005	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
208	27	02	196005	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210				卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
210	11	03	196005	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
221				住房保障支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
	02			住房改革支出	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00
221	02	01	196005	住房公积金	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出
经济分类科目)

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	769.70	769.70
	小计	628.63	628.63
[108]民政局		628.63	628.63
[108001]沂源县民政局		628.63	628.63
501	机关工资福利支出	557.30	557.30
50101	工资奖金津补贴	403.85	403.85
50102	社会保障缴费	108.18	108.18
50103	住房公积金	45.27	45.27
502	机关商品和服务支出	37.84	37.84
50201	办公经费	33.00	33.00
50202	会议费	0.44	0.44
50203	培训费	0.44	0.44
50206	公务接待费	2.20	2.20
50209	维修（护）费	1.32	1.32
50299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
509	对个人和家庭的补助	33.50	33.50
50901	社会福利和救助	13.85	13.85
50905	离退休费	19.64	19.64
	小计	141.07	141.07
[196005]沂源县殡仪馆		141.07	141.07
501	机关工资福利支出	117.44	117.44
50101	工资奖金津补贴	84.08	84.08
50102	社会保障缴费	23.57	23.57
50103	住房公积金	9.80	9.80
502	机关商品和服务支出	11.06	11.06
50201	办公经费	7.26	7.26
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
509	对个人和家庭的补助	12.57	12.57
50901	社会福利和救助	4.49	4.49
50905	离退休费	8.08	8.08

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出
经济分类科目）

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	769.70	769.70
	小计	628.63	628.63
[108]民政局		628.63	628.63
[108001]沂源县民政局		628.63	628.63
301	工资福利支出	557.30	557.30
30101	基本工资	162.31	162.31
30102	津贴补贴	228.02	228.02
30103	奖金	13.53	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	49.89
30109	职业年金缴费	24.95	24.95
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83
30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16
30113	住房公积金	45.27	45.27
302	商品和服务支出	37.84	37.84
30201	办公费	10.12	10.12
30205	水费	0.44	0.44
30206	电费	2.71	2.71
30207	邮电费	2.64	2.64
30208	取暖费	4.40	4.40
30211	差旅费	7.60	7.60
30213	维修（护）费	1.32	1.32
30215	会议费	0.44	0.44
30216	培训费	0.44	0.44
30217	公务接待费	2.20	2.20
30228	工会经费	5.09	5.09

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.44
303	对个人和家庭的补助	33.50	33.50
30302	退休费	19.64	19.64
30305	生活补助	9.35	9.35
30307	医疗费补助	4.31	4.31
30309	奖励金	0.19	0.19
	小计	141.07	141.07
[196005]	沂源县殡仪馆	141.07	141.07
301	工资福利支出	117.44	117.44
30101	基本工资	35.26	35.26
30102	津贴补贴	45.89	45.89
30103	奖金	2.94	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.80	10.80
30109	职业年金缴费	5.40	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	9.80	9.80
302	商品和服务支出	11.06	11.06
30201	办公费	2.80	2.80
30207	邮电费	0.90	0.90
30211	差旅费	2.50	2.50
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.06	1.06
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	12.57	12.57
30302	退休费	8.08	8.08
30305	生活补助	2.52	2.52
30307	医疗费补助	1.97	1.97

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.政府采购预算表

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基 金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	

注：沂源县民政局 2020 年未安排政府采购预算。

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：沂源县民政局（汇总）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
5.70	0.00	3.00	0.00	3.00	2.70

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

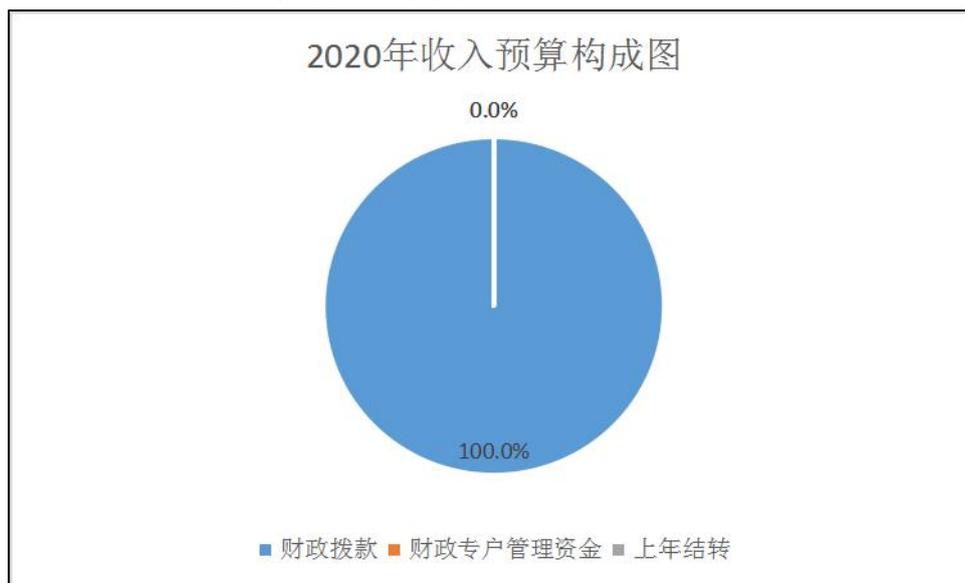
第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

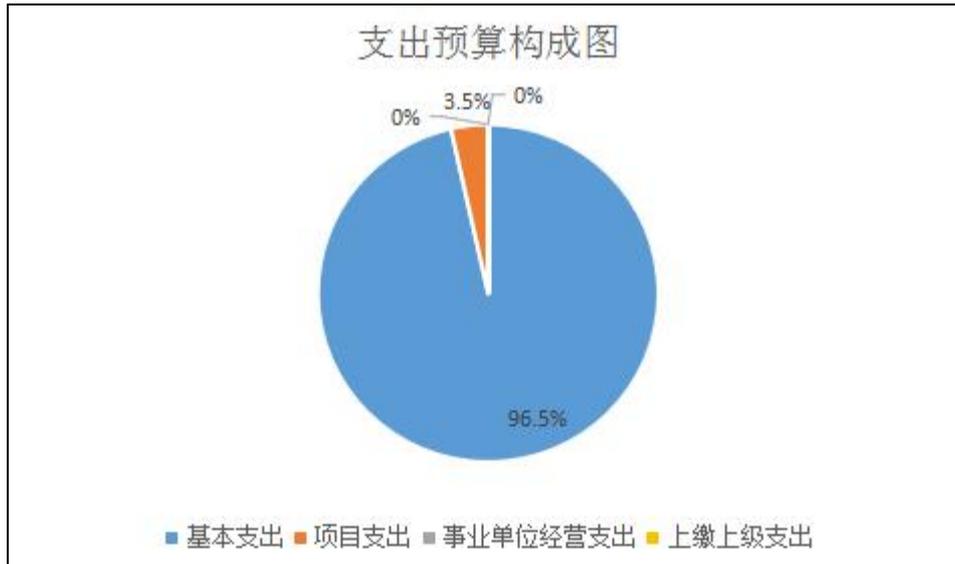
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 797.70 万元，其中：财政拨款 797.70 万元，占 2020 年收入预算的 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

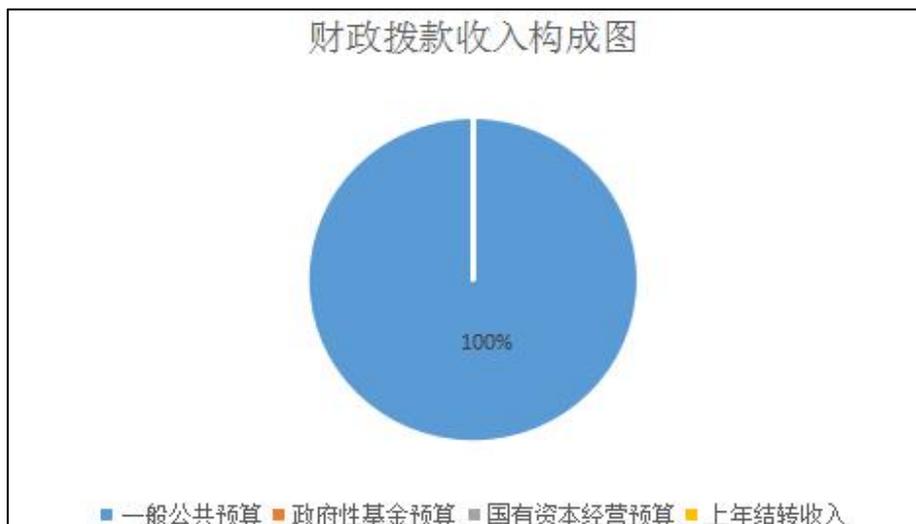


2020 年支出预算为 797.70 万元，其中：基本支出 769.70 万元，占 2020 年支出预算的 96.5%，项目支出 28.00 万元，占 2020 年支出预算的 3.5%，事业单位经营支出 0 万元，占 2020 年支出预算的 0%，上缴上级支出 0 万元，占 2020 年支出预算的 0%。



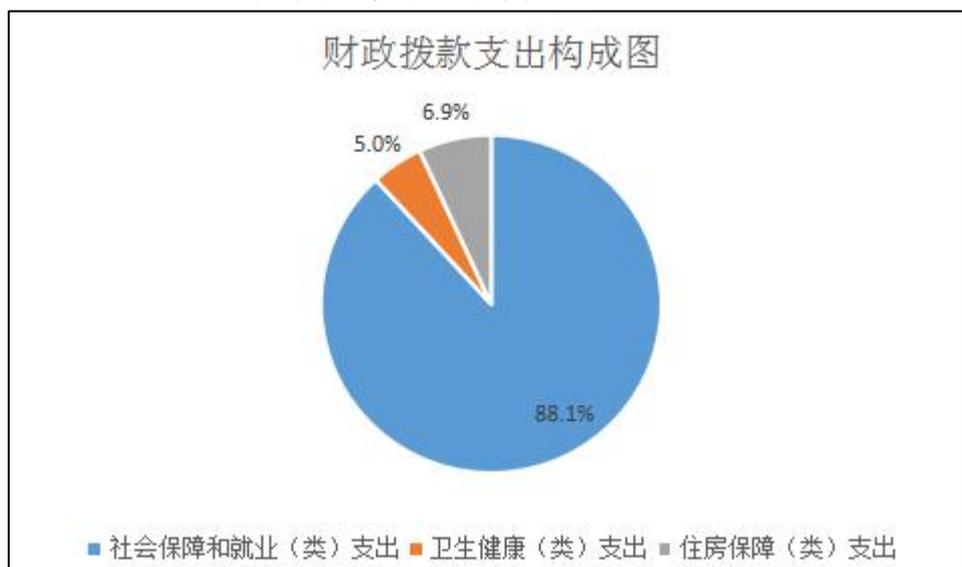
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为797.70万元，其中：一般公共预算797.70万元，占2020年财政拨款收入预算的100%；政府性基金预算0万元，占2020年财政拨款收入预算的0%；国有资本经营预算0万元，占2020年财政拨款收入预算的0%；上年结转收入0万元，占2020年财政拨款收入预算的0%。



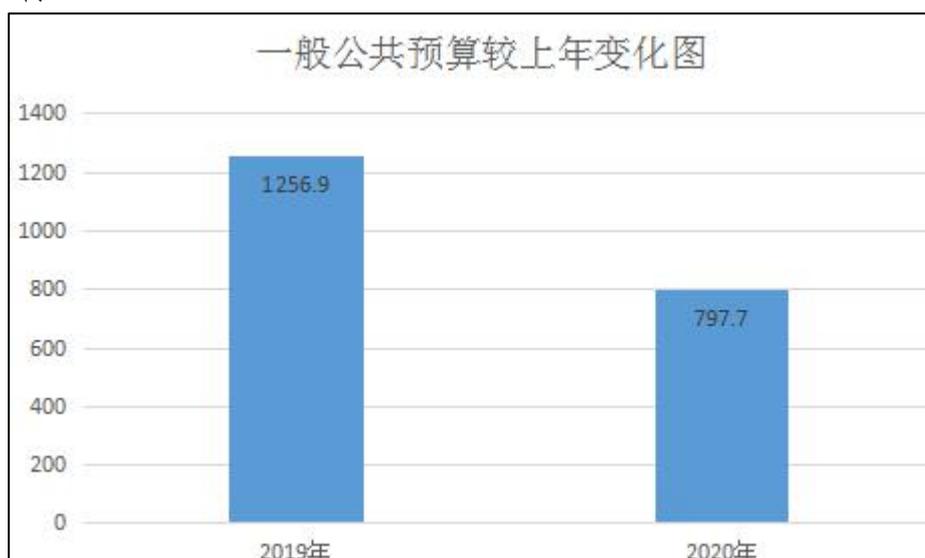
2020年财政拨款支出预算为797.70万元，其中：社会

保障和就业（类）支出 703.15 万元，占 2020 年财政拨款支出预算的 88.1%；卫生健康（类）支出 39.49 万元，占 2020 年财政拨款支出预算的 5.0%；住房保障（类）支出 55.07 万元，占 2020 年财政拨款支出预算的 6.9%。



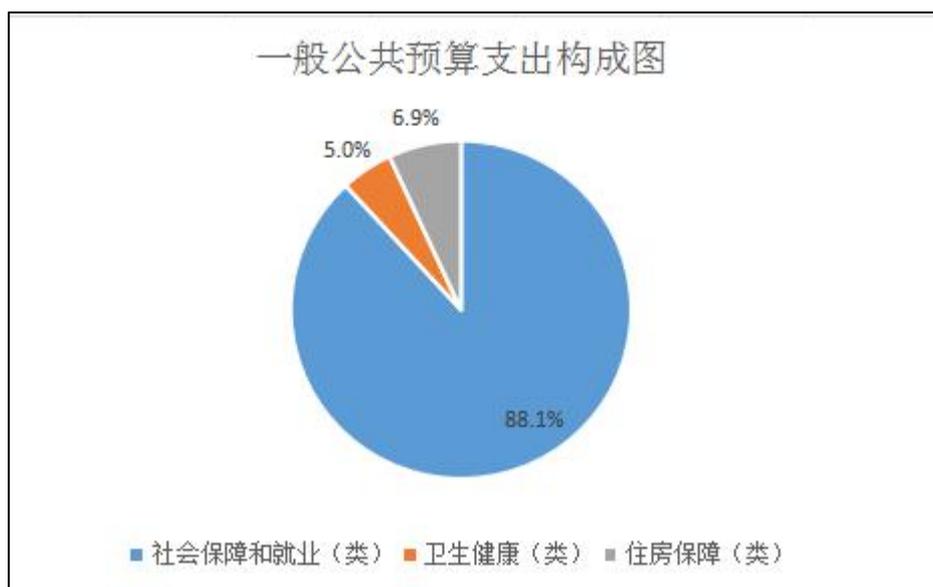
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 797.70 万元，比上年下降 36.5%，主要是上年度列入预算的养老类部门项目支出今年取消。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 797.70 元，比上

年下降 36.5%，其中：社会保障和就业（类）支出 703.15 万元，占当年一般公共预算支出预算的 88.1%；卫生健康（类）支出 39.49 万元，占当年一般公共预算支出预算的 5.0%；住房保障（类）支出 55.07 万元，占当年一般公共预算支出预算 6.9%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出 520.54 万元，比上年下降 24.44%，主要是上年度列入预算的养老类部门项目支出今年取消。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 65.41 万元，比上年增长 14.43%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 30.35 万元，比上年增长 32.71%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 1.94 万元，比上年增长 254%，主要是主要人员工资增长，缴费基数上调。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.84 万元，比上年下降 38.67%，主要用于缴纳在职职工工伤意外保险。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.18 万元，比上年增长 55.8%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.30 万元，比上年增长 93%，主要用于在职人员医疗补助。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 55.07 万元，比上年增长 69.55%，主要是人员工资增长，缴费基数上调。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 769.70 万元，其中：

人员经费 720.80 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 48.90 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.700 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元，公务接待费 2.70 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 3.60 万元，其中：因公出国（境）费无变化，公务用车购置及运行费增加 3.00 万元，公务接待费增加 0.60 万元。主要是根据预算申报和在职人员计算后的实际数，同时殡仪馆今年首次列“三公”预算，安排公务用车运行维护费和公务接待费，总数比上年有增长。

（三）机关运行经费情况

2020 年民政局机关及下属 1 家二级事业单位运行经费财政拨款预算为 48.90 万元，比 2019 年预算数增加 15.06 万元，增长 44.5%，主要原因是 2019 年县殡仪馆作为自收自支单位

在部门预算中未设置商品服务支出项，全部并入项目预算。2020年机关运行经费其中民政局机关运行经费为37.84万元，殡仪馆运行经费为11.06万元，主要用于商品服务支出，支付办公费、水、电、暖等日常商品服务支出事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂源县民政局及局属事业单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是流浪乞讨用车1辆和殡葬业务用车1辆；单位价值50万元以上大型设备5（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年，沂源县民政局部门预算基本支出和项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款28.00万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位： 沂源县民政局

项目名称	管理维护经费			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县民政局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请（万元）	28			
项目绩效年度目标				
及时支付各项公用经费、工会经费、等，维持单位基本运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付管理维护费种类情况	是否支付到位	3 项
	质量指标	各项工作支付完成率	是否全部完成支付	100%
	时效指标	各项工作支付完成及时率	是否及时支付到位	100%
效益指标	社会效益指标	是否体现业务需要	切合民政事务业务需要	是/否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	维持职工高度满意率	100%
其他说明				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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)的国际差旅费、国外城县间交通费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业(类)民政事务管理(款)行政运行(项)支出：指行政事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：指机关事业单位基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：指机关事业单位职工职业年金缴费支出。

十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出：指机关事业单位职工失业保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出：指机关事业单位职工工伤保险缴费的支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：指行政事业单位医疗保险缴费的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：指行政事业单位公务员医疗补助的支出。

二十一：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指行政事业单位职工住房公积金缴费的支出。