

第三部分 海东市民政局 2020 年度部门预算情况说明

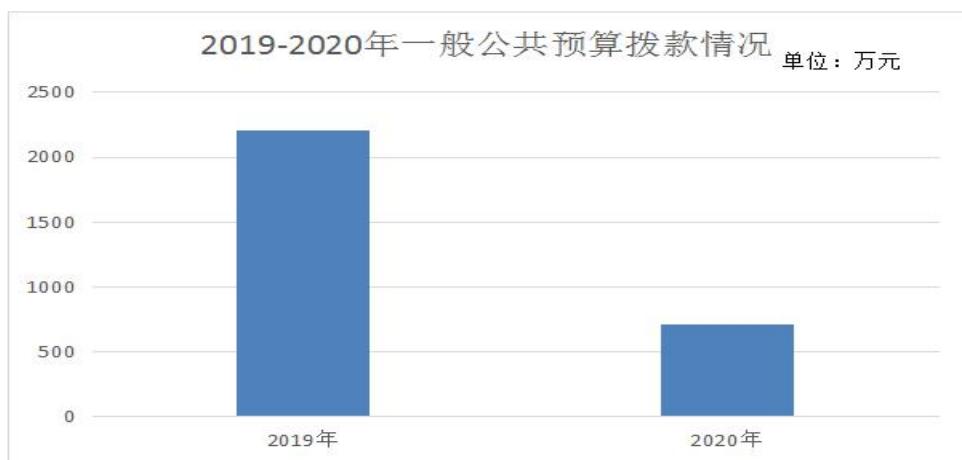
一、关于海东市民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市民政局 2020 年财政拨款收支总预算 4435.46 万元，比 2019 年增加 687.83 万元，主要是 2019 年项目未实施完 2020 年继续实施。收入包括：一般公共预算拨款 711.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转 3724.09 万元（包括一般公共预算拨款 882.62 万元，政府性基金预算拨款 2841.47 万元）。支出包括：社会保障和就业支出 1492.43 万元，卫生健康支出 69.74 万元，住房保障支出 31.82 万元。其他支出 2841.47 万元。

二、海东市民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

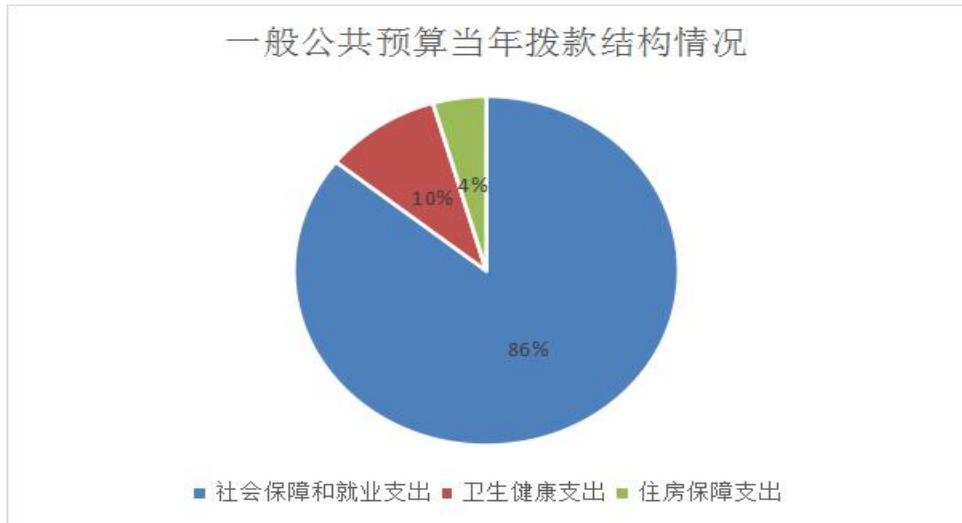
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市民政局 2020 年一般公共预算当年拨款 711.37 万元，比 2019 年减少 1496.94 万元，主要是单位职能划转，医疗救助项目划至海东市医疗保障局。如下图所示：



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）711.37 万元，占比 86%；卫生健康支出（210 类）69.74 万元，占比 10%；住房保障支出（221 类）31.82 万元，占比 4%。如下图所示：



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类）

（1）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 252.78 万元，比 2019 年减少 241.05 万元，下降 48.81%。主要是上年度未细分行政运行项和其他民政管理事务项，以及人员减少。

（2）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）：2020 年预算数为 256.82 万元，比 2019 年增加 170.01 万元，增长 195.84%。主要原因是上年度未细分行政运行项和其他民政管理事务项，以及 2019 年项目未实施完 2020 年继续实施。

（3）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2020 年预算数 37.67 万元，比 2019 年增加了 7.08 万元，增长 23.14%。主要原因是退休人员增加。

(4) 行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为 42.43 万元，比 2019 年减少了 12.18 万元，减少 23.15%。主要原因是养老保险缴费比例由 20% 调整为 16%。

(5) 行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2020 年预算数为 19.31 万元，比 2019 年增加了 19.31 万元，增长 100%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费做实。

(6) 其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2020 年预算数为 0.8 万元，比 2019 年增加了 0.8 万元，增长 100%。主要原因是工伤保险由财政统一缴纳调整为由本单位缴纳。

2、卫生健康支出（210 类）

(1) 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2020 年预算数为 32.98 万元，比 2019 年增加 11.19 万元，增长了 25.33%。主要原因是行政单位医疗和事业单位医疗单独列项。

(2) 行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（99 项）：2020 年预算数为 10.77，比 2019 年增加 10.77 万元，增长了 100%。主要原因是行政单位医疗和事业单位医疗单独列项，以及缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)：2020 年预算数为 25.99 万元，比 2019 年增加 24.75 万元。主要是将退休人员医疗保险由财政统一缴纳调整为由本单位缴纳。

3、住房保障支出（221 类）

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2020年预算数为31.82，比2019年减少1.3万元，下降3.9%，主要是在职人员退休。

三、关于海东市民政局2020年一般公共预算基本支出情况说明

海东市民政局2020年一般公共预算基本支出537.22万元，其中：

人员经费497.98万元，主要包括：基本工资105.31万元、津贴补贴169.23万元、奖金16.66万元、伙食补助0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.43万元、职业年金缴费19.31万元、职工基本医疗保险缴费69.74万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.8万元。住房公积金31.82万元、医疗费0万元、离休费13.58万元、退休费19.49万元、医疗费补助0万元、其他工资福利支出9.61万元。

公用经费39.24万元，主要包括：办公费6.24万元、印刷费1.15万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.15万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.35万元、因公出（国）境费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费3.11万元、培训费4.14万元、公务接待费4.6万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.7万元、税金及附加费用0万元。

四、关于海东市民政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市民政局 2020 年“三公”经费预算数为 7.1 万元，比 2019 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年一致；公务接待费 4.6 万元，较上年减少 0.2 万元，主要是根据《关于 2019 年年内压缩一般性支出 15% 以上的通知》（东财字〔2019〕798 号）文件，压减一般性支出。

五、关于海东市民政局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

其他支出（229 类）彩票公益金安排支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）为 2841.47 万元，比 2019 年增加 1302.15 万元，增长 84.59%，主要原因 2019 年项目未实施完，2020 年继续实施。

六、关于海东市民政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 711.37 万元、上年结转 3832.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1601.33 万元，卫生健康支出 69.74 万元，住房保障支出 31.82 万元，其他支出 2841.47 万元。海东市民政局 2020 年收支总预算 4544.36 万元。

七、关于海东市民政局 2020 年部门收入预算情况说明

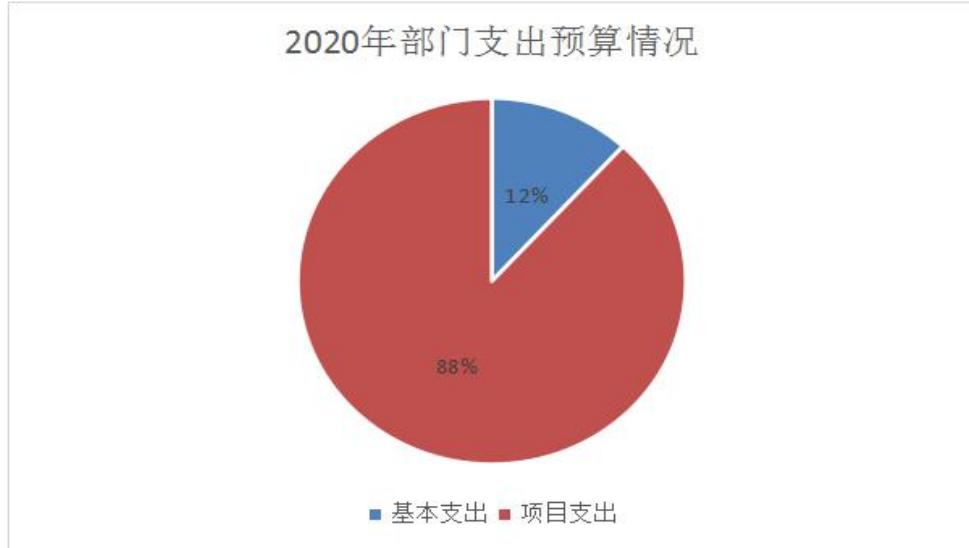
海东市民政局 2020 年收入预算 4544.36 万元，其中：上年结转 3832.99 万元，占 84%；一般公共预算拨款收入 711.37 万元，占 16%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其

他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。如下图所示：



八、关于海东市民政局 2020 年部门支出预算情况说明

海东市民政局 2020 年支出预算 4544.36 万元，其中：基本支出 537.22 万元，占 12%；项目支出 4007.14 万元，占 88%。如下图所示：



九、关于海东市民政局 2020 年支出预算情况的说明

海东市民政局 2020 年支出预算 4544.36 万元，比 2019 年增加 383.23 万元，增长 9.21%。主要原因是 2019 年项目未实施完，2020 年继续实施。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 海东市民政局机关运行经费财政拨款预算 39.24 万元，比 2019 年预算增加减少 20.41 万元，下降 34.22%。主要是人员减少及各单位合并办公，减少了相应的支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市民政局政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海东市民政局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市民政局项目资金均实行绩效目标管理，共计 1056.77 万元，其中：一般公共预算当年拨款 101 万元，上年结转项目 955.77 万元（按照原绩效目标管理）。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公

共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（三）社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）

机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业(208类)抚恤（08款）优抚事业单位支出（04项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

（七）社会保障和就业(208类)社会福利（10款）老年福利（02项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（八）社会保障和就业(208类)其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（99项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单

位医疗方面的支出。

(十二) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 住房公积金(01项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 其他支出(229类)彩票公益金安排支出(60款) 用于社会福利的彩票公益金支出(02项): 反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、

过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

四、部门专业类名词

无