昌江区民政局2020年部门预算

目 录

**第一部分 昌江区民政局概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 昌江区民政局2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 昌江区民政局2020年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

 三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

**第一部分 昌江区民政局概况**

**一、部门主要职责**

昌江区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城乡居民最低生活保障、五保供养、社会福利和社会事务，区划地名，老龄事务，水库移民和扶贫工作。

**二、部门基本情况**

本部门2020年编制人数15人，其中行政编制6人，事业编制9人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（退休人员工资自2017年6月份开始在社保发放）；临时工人数8人。

**第二部分 昌江区民政局2020年部门预算情况说明**

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年年初预算为369.64万元，较上年增加41.78万元，增长12.74%，其中财政拨款收入369.64万元，占预算总额的100%，其他收入0万元，占预算总额的0%。

**（二）支出预算情况**

2020年区民政局支出预算总额为369.64万元，较上年增长12.74%。其中：财政拨款收入369.64万元，主要原因是行政人员调整及车改补贴和人员工资变动及人员编制调动。

其中：按支出项目类别划分：基本支出109.4万元，包括工资福利支出87.75万元，对个人和家庭补助2.71万元，商品和服务支出18.94万元；项目支出206.24万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年区民政局财政拨款支出预算数总额369.64万元，较上年增长12.74%。具体支出情况是：一般公共服务支出344.75万元，住房公积金支出7.35万元，社会保障和就业支出10.85万元，卫生健康支出6.69万元。

**（四）政府性基金情况**

2020年区民政局未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门机关运行费预算18.94万元，一般行政管理事务预算18.94万元。具体支出情况是：办公费3.7万、公务接待费6.3万、其他交通费3.35万、其他商品服务支出费5.59万。

**（六）政府采购情况**

2020年政府采购预算为8.74万元，其中：电子计算机设备5万元，专业设备1.24万元，家具用具2.5万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

2020年昌江区民政局共有公车0辆。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目0个涉及资0万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年昌江区区民政局 “三公”经费年初预算安排6.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费6.3万元。

公务用车运行维护费0万元。

**第三部分 昌江区民政局2020年部门预算表**

八张表（详见附件2）

**第四部分 名词解释**

一般行政管理事务支出：（行政运行）：反应昌江区民政局的基本支出。

一般行政管理事务支出：（一般行政管理事务）：反应昌江区民政局未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。