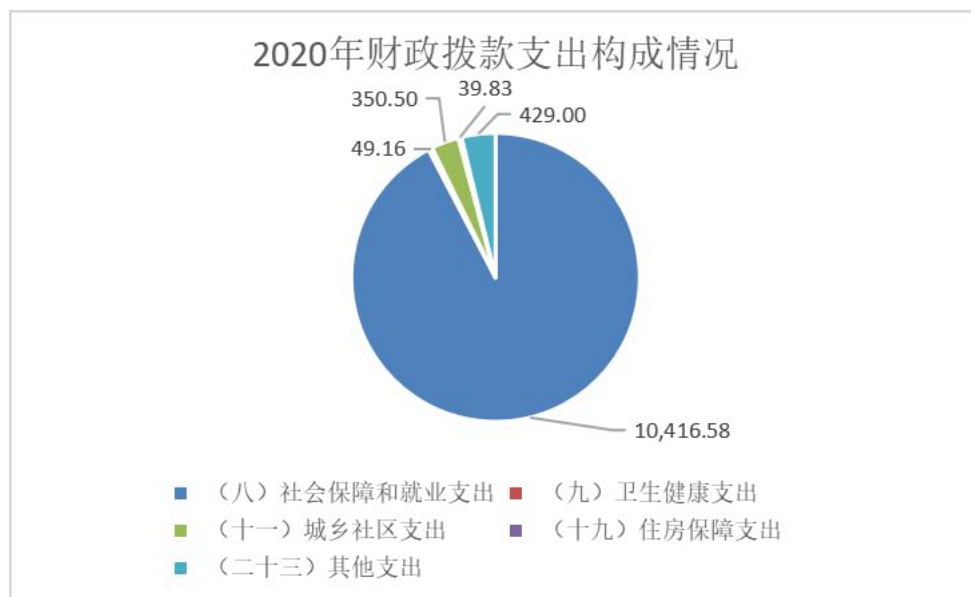


第三部分 化隆回族自治县民政局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县民政局 2020 年财政拨款收支总预算 11285.07 万元，比 2019 年减少 2951.19 万元，主要是因机构改革医疗救助及退役军人补助等业务划入其他单位。收入包括：一般公共预算拨款 10856.07 万元，政府性基金预算拨款 429 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10416.58 万元、卫生健康支出 49.16 万元、城乡社区支出 350.5 万元、住房保障支出 39.83 万元、其他支出 429 万元。



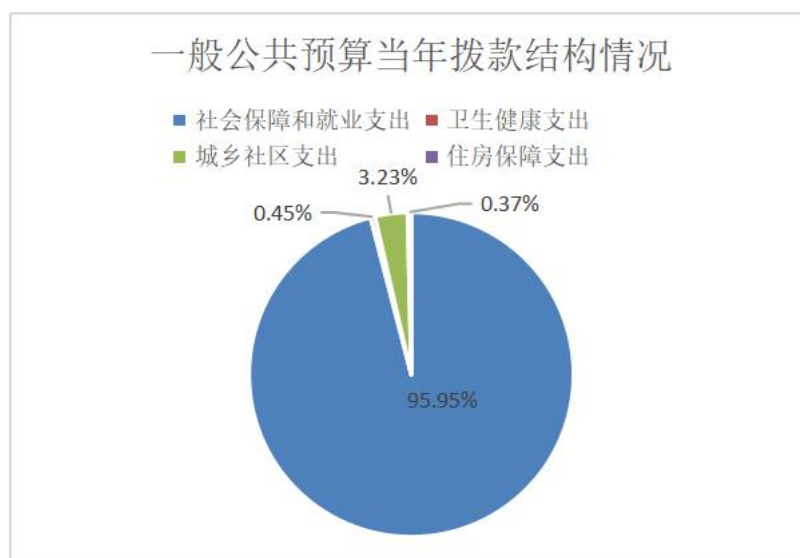
二、关于化隆回族自治县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县民政局 2020 年一般公共预算当年拨款 10856.07 万元,比 2019 年增加 7333.02 万元,主要是本年将省级补助收入列入了一般公共预算收入。

（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）10416.58 万元，占 95.95%；卫生健康支出（210 类）49.16 万元，占 0.45%；城乡社区支出（212 类）350.5 万元，占 3.23%；住房保障支出（221 类）39.83，占 0.37%万元。



（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）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：2020 年预算数为：392.96 万元，比 2019 年减少 4.08 万元，下降 1.03%，主要是固定经费减少。

其他民政管理事务支出（99 项）2020 年预算数为 70.0 万元，比 2019 年增加 16.5 万元，上升 30.84%，主要是民政相关业务量增加。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）

机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为：45.8158.09 万元，比 2019 年减少 12.28 万元，下降 21.140%，主要是调出人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2020 年的预算数为 20.26，比 2019 年相比上升 0%，主要是 2019 年无此项预算数。

其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2020 年预算数为：25.1 万元，比 2018 年增加 5.34 万元，增长 27.02%，主要是退休人员增加。

(3) 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）

儿童福利（01 项）：2020 年预算数为：10 万元，比 2019 年减少 40 万元，降低 80%，主要是通过清理核查民政对象相应减少。

老年福利（02 项）：2020 年预算数为 2321.79 万元，比 2018 年增加 1218.49 万元，增长 110.44%，主要是 2020 新成立了养老基地。

殡葬（04 项）：2020 年预算数为 5.00 万元，比 2019 年增加 5 万元，主要是 2019 年无此项预算数。

(4) 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）

残疾人生活和护理补贴（07 项）：2020 年预算数为：1148.88 万元，比 2019 年增加 798.88 万元，上升 228.25%，主要是 2020 年将省级补助收入列入了一般公共预算收入。

其他残疾人事业支出（99 项）：2020 年预算数为：34.8 万元，比 2019 年增加 34.8 万元，主要是 2019 年无此项预算数。

(5) 社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）

农村特困人员救助供养支出（02 项）：2020 年预算数为：655 万元，比 2019 年减少 89 万元，下降 11.96%，主要是清理核查后此类救助对象人数减少。

（6）社会保障和就业支出（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）：2020 年预算数为：5686.98 万元，比 2018 年增加 5682.94 万元，增长 1406.67%，主要是 2020 年省级补助收入增加。

2、卫生健康支出（210 类）

（1）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）：2020 年预算数为：49.16 万元，比 2018 年减少 6.94 万元，下降 12.37%，主要是调出人员增加。

3、城乡社区支出（212 类）

（1）城乡社区支出（212 类）其他城乡社区支出（99 款）

其他城乡社区支出（01 项）：2019 年预算数为：350.5 万，比 2019 年增加 350.5 万元，主要是 2019 年无此项预算数

4、住房保障支出（221 类）

（1）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：39.83 万元，比 2018 年减少 1.89 万元，降低 4.53%，主要是调出人员增加。

三、关于化隆回族自治县民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县民政局 2020 年一般公共预算基本支出 576.41

万元，其中：人员经费 568.07 万元，主要包括：基本工资 123.86 万元、津贴补贴 238.32 万元、奖金 5.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.81 万元、职业年金缴费 20.26、职工基本医疗保险缴费 49.16 万元、其他社会保障缴费 3.29 万元、住房公积金 39.83 万元、其他工资福利支出 11.35 万元、退休费 25.10 万元、生活补助 5.76 万元；

公用经费 8.34 万元，主要包括：办主要包括:办公费 0.68 万元、印刷费 0.17 万元、电费 0.34 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 0.14 万元、差旅费 0.18 万元，公务接待费 3.80 万元、公务用车运行维护费 2.87 万元。

四、关于化隆回族自治县民政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2020 年“三公”经费预算数为 6.67 万元,比 2019 年增加 0.04 万元，其中:因公出国(境)费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.87 万元,增加 0.16 万元，主要是：因对民政对象进行动态跟踪监督，公务用车使用频率增加，故而导致公务用车运行费增加；公务接待费 3.8 万元,减少 0.12 万元，按照党政机关“艰苦奋斗、勤俭节约”要求，2020 年公务接待费比上年预算执行数进行压减。

五、关于化隆回族自治县民政局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

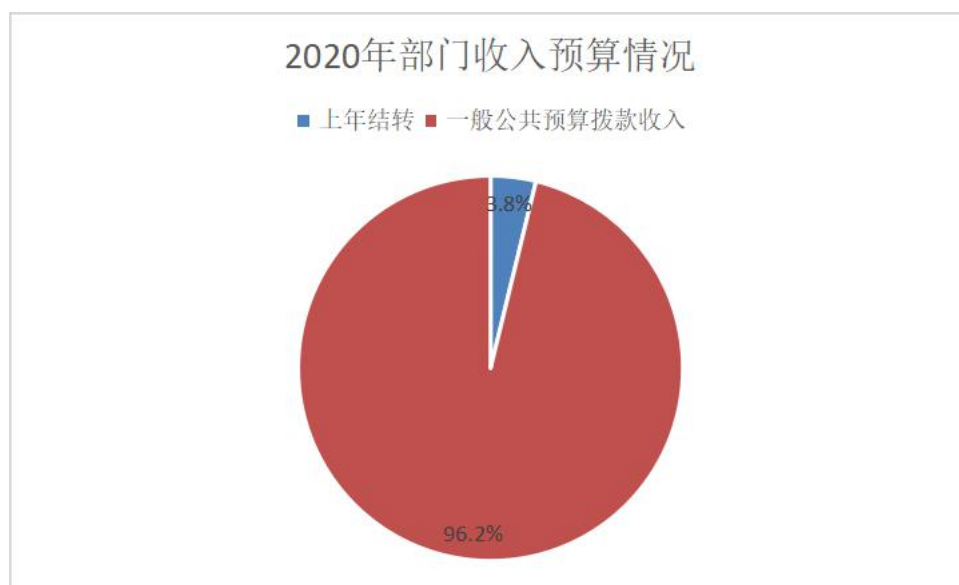
1、其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）2020 年预算数为 429 万元，比 2019 年增加 429 万元，增长 100%，主要是 2019 年无此项预算数。

六、关于化隆回族自治县民政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。化隆回族自治县民政局 2020 年收支总预算 11285.07 万元。

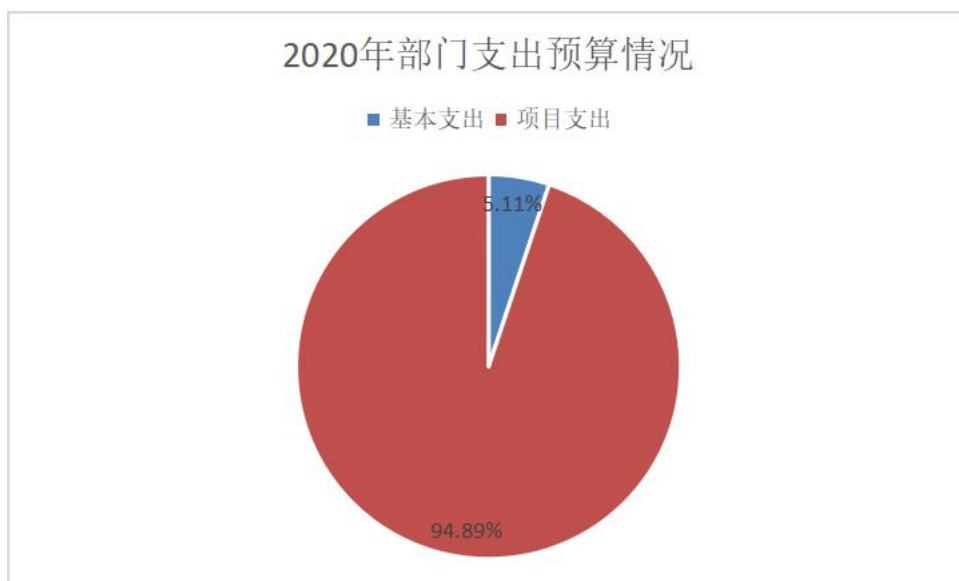
七、关于化隆回族自治县民政局 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2020 年收入预算 11285.07 万元，其中：上年结转 429 万元，占 3.8%；一般公共预算拨款收入 10856.07 万元，占 96.2%。



八、关于化隆回族自治县民政局 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县民政局 2020 年支出预算 11285.07 万元，其中：基本支出 576.41 万元，占 5.11%；项目支出 10708.66 万元，占 94.89%。



九、关于化隆回族自治县民政局 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县民政局 2020 年支出预算 11285.07 万元,比 2019 年减少 2951.16 万元,下降 20.73%。主要是因机构改革,医疗救助、退役军人补助等业务划入其他单位。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县民政局机关运行经费财政拨款预算 8.34 万元,比 2019 年减少 1.9 万元,下降 18.55%。主要是厉行节约,严格控制日常经费。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县民政局各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 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,化隆回族自治县民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,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 年化隆回族自治县民政局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 10279.66 万元。

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）上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即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)弥补当年收支缺口的资金。

(八)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):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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(99项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾等专项业务的支出

(三)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(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单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(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单位缴纳的职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 其他行政事业单位离退休支出(99项): 反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(208类) 社会福利(10款) 儿童福利(01项): 反映儿童提供福利服务方面的支出

(七) 社会保障和就业支出(208类) 社会福利(10款) 老年福利(02项): 反映老年人提供福利服务方面的支出。

(八) 社会保障和就业支出(208类) 社会福利(10款) 殡葬(04项): 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(208类) 残疾人事业(11款) 残疾人生活和护理补贴(07项): 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(十) 社会保障和就业支出(208类) 残疾人事业(11款) 其他残疾人事业支出(99项): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出(208类) 特困人员救助供养(21款) 农村特困人员救助供养支出(02项): 反映特困人员救助供养支出。

(十二) 社会保障和就业支出(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。

(十三) 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基本医疗保险缴费经费。

（十四）城乡社区支出（212 款）其他城乡社区支出（99 款）

其他城乡社区支出（01 项）：反映除用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十五）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。

（十六）其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（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

化隆回族自治县民政局无部门专业类名词