

腾冲市民政局 2020 年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

- (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
- (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

- (一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
- (二) 与中央配套事项
- (三) 按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

- (一) 因公出国（境）费

(二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三) 国有资产占用情况

十、腾冲市民政局 2020 年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

腾冲市民政局是社会行政事务管理的职能部门，担负着促进社会公平，维护社会稳定，推动社会进步，依法维护和保障人民群众基本生活权益民主政治权利的重大责任。

(二) 机构设置情况

内设办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、民间组织社会事务和慈善事业社会工作股、基层政权与区划地名股、殡葬执法扫黑办等 7 个职能股室。腾冲市民政局现有机关编制数 16 人，现有在职人数 40 人；事业

编制 19 人， 实有人数 15 人， 局级行政领导 5 人， 党务领导 2 人。

（三）重点工作概述

1、负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作；负责扶贫工作。

2、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，开展村民、居民自治活动。

3、拟订行政区域规划，负责市、区、乡镇行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

4、负责全县行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

5、研究拟订社团管理法规并组织实施；负责全县性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作；指导县区社团管理工作。

6、主管婚姻登记和儿童收养工作；负责殡葬和公墓事业管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 35 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 19 人。在职实有 55 人，其中： 财政全供养 35 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 21 人，其中： 离休 0 人，退休 21 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 2751.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2751.15 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比总收入减少 1342.46 万元，主要原因为上年结余减少 2020 年总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2751.15 万元，其中：本年收入 1226.36 万元，上年结转 1524.79 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1226.36 万元（本级财力 1046.36 万元，专项收入 180 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专

户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比总收入减少 1342.46 万元，主要原因为上年结余减少 2020 年总收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020 年部门预算总支出 2751.15 万元。财政拨款安排支出 2751.15 万元，其中：基本支出 1392.94 万元，与上年对比减少 1720.73 万元，主要原因为 2019 年机构改革，部分金随改革划拨预算到新单位；项目支出 1358.21 万元，与上年对比增多 378.27 万元，主要原因为部 2020 年增加社会救助协理员工资补助。

单位名称：腾冲市民政局

功能科目编码			单位名称（功能科目）	全年支出总计	基本支出合计			项目支出合计					
类	款	项				本年安排	上年结余		本年安排	上年结余			
1	2	3	4			5			5				
			合计	27511509.27	13929407.82	10,165,609.33	3,763,798.49	13582101.45	2,098,000.00	11484101.45			
			腾冲市民政局	10165609.33	10165609.33	10,165,609.33							
208			社会保障和就业支出	9532904.87	9532904.87	9,532,904.87							

	02	民政管理 事务	7867741.55	7867741.55	7,867,741.55							
	01	行政运 行	7556941.55	7306941.55	7,306,941.55		250000	250,000.00				
	08	基层政 权建设和社区 治理	50000	50000	50,000.00							
	99	其他民 政管理事务支 出	4572014.38	544014.38	510,800.00	33,214.38	4028000	1,848,000.00	2,180,000. 00			
	05	行政事业 单位养老支出	715268.61	715268.61	715,268.61							
	05	机关事 业单位基本养 老保险缴费支 出	715268.61	715268.61	715,268.61							
	10	社会福利	5420481.04	399366.71	399,366.71		5021114.33		5,021,114. 33			
	01	儿童福 利	150000	150000	150,000.00							
	04	殡葬	249366.71	249366.71	249,366.71							
	11	残疾人事业	618858				618858		618,858.00			
	19	最低生活保 障	2078087.05				2078087.05		2,078,087. 05			
	21	特困人员供 养	914962.87				914962.87		914,962.87			
	25	其他生活 救助	858530	858530	550,528.00	308,002.00						
	01	其他城 市生活救助	858530	858530	550,528.00	308,002.00						
210		卫生健康支 出	632704.46	632704.46	632,704.46							
	11	行政事业 单位医疗	632704.46	632704.46	632,704.46							
	01	行政单 位医疗	304675.16	304675.16	304,675.16							
	02	事业单 位医疗	99148.15	99148.15	99,148.15							
	03	公务员 医疗补助	228881.15	228881.15	228,881.15							

229		其他支出	4093661.31	3422582.11		3,422,582.11	671079.2		671,079.20			
	8	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3174409	3174409		3,174,409.00						
	04	福利彩票销售机构的业务费支出	2560409	2560409		2,560,409.00						
	088	彩票市场调控资金支出	614000	614000		614,000.00						
	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	248173.11	248173.11		248,173.11						
	02	用于社会福利的彩票公益金支出	248173.11	248173.11		248,173.11						

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支 出						支 出					
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15
501		机关工资福利支出	8,202,734.51	8,202,734.51		301		工资福利支出	8,202,734.51	8,202,734.51	
	01	工资奖金津补贴	6,108,774.00	6,108,774.00			01	基本工资	1,958,856.00	1,958,856.00	
	02	社会保障缴费	1,367,905.67	1,367,905.67			02	津贴补贴	2,506,680.00	2,506,680.00	
	03	住房公积金					03	奖金	1,643,238.00	1,643,238.00	
	99	其他工资福利支出	726,054.84	726,054.84			06	伙食补助费			

		出										
502		机关商品和服务支出	1,151,546.82	901,546.82	250,000.00		07	绩效工资	726,054.84	726,054.84		
	01	办公经费	1,053,566.82	803,566.82	250,000.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	715,268.61	715,268.61		
	03	培训费					10	职工基本医疗保险缴费	403,823.31	403,823.31		
	04	专用材料购置费					11	公务员医疗补助缴费	228,881.15	228,881.15		
	05	委托业务费					12	其他社会保障缴费	19,932.60	19,932.60		
	06	公务接待费	33,000.00	33,000.00			13	住房公积金				
	08	公务用车运行维护费	57,000.00	57,000.00			99	其他工资福利支出				
	09	维修(护)费				302		商品和服务支出	1,151,546.82	901,546.82	250,000.00	
	99	其他商品和服务支出	7,980.00	7,980.00			01	办公费	556,650.00	306,650.00	250,000.00	
503		机关资本性支出(一)	1,848,000.00		1,848,000.00		02	印刷费				
	01	房屋建筑物购建	1,800,000.00		1,800,000.00		03	咨询费				
	06	设备购置	48,000.00		48,000.00		07	邮电费				
504		机关资本性支出(二)					11	差旅费	43,225.00	43,225.00		
	05	大型修缮					16	培训费				
	99	其他资本性支出					17	公务接待费	33,000.00	33,000.00		
	01	资本性支出(一)					28	工会经费	94,591.82	94,591.82		

	02	资本性支出(二)					29	福利费					
507		对企业补助					31	公务用车运行维护费	57,000.00	57,000.00			
	01	费用补贴					39	其他交通费用	359,100.00	359,100.00			
	99	其他对企业补助					99	其他商品和服务支出	7,980.00	7,980.00			
508		对企业资本性支出				303		对个人和家庭的补助	1,061,328.00	1,061,328.00			
	02	对企业资本性支出(二)					02	退休费	10,800.00	10,800.00			
509		对个人和家庭的补助	1,061,328.00	1,061,328.00			03	退职(役)费					
	01	社会福利和救助	1,050,528.00	1,050,528.00			04	抚恤金					
	02	助学金					05	生活补助	550,528.00	550,528.00			
	03	个人农业生产补贴					06	救济费	500,000.00	500,000.00			
	05	离退休费	10,800.00	10,800.00			07	医疗费补助					
	06	赠与				310		资本性支出	1,848,000.00			1,848,000.00	
	07	国家赔偿费用支出					01	房屋建筑物购建	1,800,000.00			1,800,000.00	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					02	办公设备购置	48,000.00			48,000.00	
支出总计			12,263,609.33	10,165,609.33	2,098,000.00	支出总计			12,263,609.33	10,165,609.33	2,098,000.00		

一、基本支出按经济科目分类

二、项目支出按经济科目分类

单位名称：腾冲市民政局

功能科目编码			经济科目编码		单位名称（科目）	总计
类	款	项	类	款		
**	**	**	**	**	**	1
					合计	13,582,101.45
					腾冲市民政局	13,582,101.45
					(高龄、救助、殡改、工本)工作经费	250,000.00
208	02	01			行政运行	250,000.00
			302	01	商品和服务支出/办公费	250,000.00
					残疾人两项补贴	618,858.00
208	11	07			残疾人生活和护理补贴	618,858.00
			303	05	对个人和家庭的补助/生活补助	618,858.00
208	19	01			城市最低生活保障金支出	763,524.00
			303	05	对个人和家庭的补助/生活补助	763,524.00
208	21	01			城市特困人员救助供养支出	914,962.87
			303	05	对个人和家庭的补助/生活补助	914,962.87
					坟墓搬迁	2,852,000.00
208	10	04			殡葬/ 坟墓搬迁	2,852,000.00
			303	05	对个人和家庭的补助/生活补助	2,852,000.00
229	60	02			用于社会福利的彩票公益金支出	671,079.20
			302	13	商品和服务支出/维修（护）费	671,079.20
208	10	02			老年福利	1,198,238.00
			303	05	对个人和家庭的补助/生活补助	1,198,238.00
208	10	01			儿童福利	970,876.33
			303	05	对个人和家庭的补助/生活补助	970,876.33
208	02	99			其他民政管理事务支出/婚姻登记高清信息采集 仪购置经费	48,000.00
			310	02	资本性支出/办公设备购置	48,000.00
208	02	99			其他民政管理事务支出/敬老养老中心建设款	1,800,000.00
			310		资本性支出/ 房屋建筑物购建	1,800,000.00

208	19	02			农村最低生活保障金支出	1,314,563.05
			303	05	对个人和家庭的补助/生活补助	1,314,563.05
208	02	99			其他民政管理事务支出/养老机构运营补助	2,180,000.00
			302	13	商品和服务支出/维修(护)费	2,180,000.00

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金 15.47 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民政局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 9 万元，较上年减少 2.7 万元，下降 23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民政局 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

腾冲市民政局 2020 年公务接待费预算为 3.3 万元，较上年减少 2.7 万元，下降 45%，国内公务接待批次为 0 次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民政局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 5.7 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万

元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 5.7 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020 年民政局共申报项目 3 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 3 个，财政预算安排 209.8 万元，编制绩效指标 3 个，其中：重点项目 1 个，财政预算安排 180 万元，编制绩效指标 1 个。2020 年民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民政局 2020 年机关运行经费安排 115.15 万元，与上年对比减少 687.91 万元，主要原因为因机构改革部分运行经费随机构职能改变划转到新单位；去年运行经费中包含公墓建设搬迁费 635 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市民政局 2020 年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

- (六)、部门基本支出情况表
- (七)、部门政府性基金预算支出情况表
- (八)、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- (九)、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- (十)、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- (十一)、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- (十二)、省对下转移支付绩效目标表
- (十三)、部门政府采购情况表