

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我局共设有综合办公室、社会事务、社会保障、劳动监察执法、基层政权建设、养老服务、及婚姻登记中心 7 个业务股室。

1、综合办公室：配合局领导班子、统筹各业务股室落实各项工作任务，发挥着上传下达的枢纽作用，负责机关文电、信访、信息宣传、政务公开、党建、党风廉政建设、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作。

2、社会事务办公室：负责社会组织的登记、年检、管理和服务工作；组织和指导行政区划界线的勘定和管理工
作，调处行政界线争议；负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名等相关工作；规范地名标志的设置和管理，向社会提供地名服务等。

3、社会保障办公室：配合做好辖区乡镇居民养老保险征缴扩面工作。负责被征地农民养老保险审核工作。负责沙坡头区贫困劳动力职业技能培训工作。

4、劳动监察执法办公室：会同有关部门拟定沙坡头区农民工工作综合性政策和规划。推动相关政策的落实，协调

解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

5、基层政权建设办公室：负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作，指导社区服务体系建设，推动基层民主政治建设；负责指导村民委员会的设立、撤销、调整、更名工作。

6、养老服务办公室：统筹推进、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。指导、协调社区日间照料中心、农村老饭桌、养老互助院等养老服务设施建设，全面负责沙坡头区养老服务体系的完善。

7、婚姻登记中心：负责婚姻登记管理、儿童收养、婚姻登记档案的管理工作；指导推进婚姻习俗改革，宣传婚姻法律法规，倡导科学婚检、文明婚俗。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区民政和社会保障局部门预算包括：中卫市沙坡头区民政和社会保障局（本级）预算、所属事业单位预算。中卫市沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 16 个，聘用控制编制 2 个，2019 年末在职人员 12 人，退休 1 人。纳入中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、沙坡头区城乡居民最低生活保障中心：低保中心于 2013 年 4 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事

业单位会计制度。核定事业编制 9 人，其中在职人员 7 人，无离退休人员。主要负责：城乡社会救助体系建设；城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴等民政保障和救助工作。社会救助家庭经济状况核对信息系统的建设和管理，健全社会救助家庭经济状况核对机制，落实社会救助家庭经济状况核对工作。

2、沙坡头区殡葬管理所：殡葬管理所于 2013 年 4 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 6 人，其中在职人员 4 人，退休人员 5 人。主要负责：落实殡葬管理政策，推进殡葬改革等。

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1139.46	一、本年支出	1139.46	1139.46	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1139.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	1088.61	1088.61	
		（九）卫生健康支出	21.36	21.36	
		（十八）住房保障支出	29.49	29.49	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1139.46	支出总计	1139.46		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		2156.92	1139.46	365.96	773.5	-1017.46	-47.2%
中卫市沙坡头区民政和社会保障局		2156.92	1139.46	365.96	773.5	-1017.46	-47.2%
中卫市沙坡头区民政和社会保障(本级)		2003.25	987.34	213.84	773.5	-1015.91	-50.7%
2080201	行政运行	195.29	169.12	169.12		-26.17	-13.4%
2080207	行政区划和地名管理	104.58	2		2	-102.58	-98.1%
2080208	基层政权和社区建设	270.88	8.5		8.5	-262.38	-96.8%
2080299	其他民政管理事务支出	73.89	26		26	-47.89	64.8%
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0.6		0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.21	15.29	15.29		-3.92	-20.4%
2081004	殡葬	31.86	68		68	36.14	113.4%
2081099	其他社会福利支出	36	45		45	9	25%
2081107	残疾人生活和护理补贴	1238.96	624		624	-614.96	-49.6%
2101101	行政单位医疗	10.44	9.89	9.89		-0.55	-5.2%
2101103	公务员医疗补助	2.47	1.76	1.76		-0.71	-28.7%
2210201	住房公积金	19.07	17.18	17.18		-1.89	-9.9%
沙坡头区城乡居民最低生活保障中心		104.2	98.3	98.3		-5.9	-5.6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	7.73	7.73		-0.5	-6%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	81.94	76.52	76.52		-5.42	-6.6%
2101102	事业单位医疗	5.63	5.8	5.8		0.17	3%
2210201	住房公积金	8.4	8.25	8.25		-0.15	-1.7%
沙坡头区殡葬管理所		49.47	53.82	53.82		4.35	8.8%
2080502	事业单位离退休	3	4.5	4.5		1.5	50%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.58	3.58		0.19	5.6%
2081004	殡葬	36.2	37.77	37.77		1.57	4.3%
2101102	事业单位医疗	3.29	3.91	3.91		0.62	18.8%
2210201	住房公积金	3.59	4.06	4.06		0.47	13%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		365.96	348.86	17.1
301	一、工资福利支出	343.76	343.76	
30101	基本工资	93.56	93.56	
30102	津贴补贴	67.16	67.16	
30103	奖金	47.66	47.66	
30107	绩效工资	27.64	27.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.6	26.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.3	13.3	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	29.49	29.49	
30199	其他工资福利支出	28.4	28.4	
302	二、商品和服务支出	17.1		17.1
30201	办公费	6.7		6.7
30202	印刷费	0.7		0.7
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	2.34		2.34
30228	工会经费	1.78		1.78

30239	其他交通费用	4.28		4.28
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303	三、对个人和家庭的补助	5.1	5.1	
30302	退休费	5.1	5.1	
310	四、资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1					1	0					0	0					0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万

元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1139.46	一、行政支出	987.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1139.46	其中：财政拨款支出	987.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	152.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	152.12
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1139.46	本年支出合计	1139.46
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1139.46	支出总计	1139.46

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1139.46	1139.46	1139.46													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1139.46	987.34	152.12						
中卫市沙坡头区民政和社会保障局	1139.46	987.34	152.12						
中卫市沙坡头区民政和社会保障（本级）	987.34	987.34							
2080201-行政运行	169.12	169.12							
2080207-行政区划和地名管理	2	2							
2080208-基层政权建设和社区治理	8.5	8.5							
2080299-其他民政管理事务支出	26	26							
2080501-行政单位离退休	0.6	0.6							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29							
2081004-殡葬	68	68							
2081099-其他社会福利支出	45	45							
2081107-残疾人生活和护理补贴	624	624							
2101101-行政单位医疗	9.89	9.89							
2101103-公务员医疗补助	1.76	1.76							

2210201-住房公积金	17.18	17.18							
沙坡头区城乡居民最低生活保障中心	98.3		98.3						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73		7.73						
2082002-流浪乞讨人员救助支出	76.52		76.52						
2101102-事业单位医疗	5.8		5.8						
2210201-住房公积金	8.25		8.25						
沙坡头区殡葬管理所	53.82		53.82						
2080502-事业单位离退休	4.5		4.5						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58		3.58						
2081004-殡葬	37.77		37.77						
2101102-事业单位医疗	3.91		3.91						
2210201-住房公积金	4.06		4.06						

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年财政拨款收入预算 1139.46 万元，其中：本年收入 1139.46 万元，包括一般公共预算拨款 1139.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1139.46 万元，包括社会保障和就业支出 1088.61 万元、卫生健康支出 21.36 万元、住房保障支出 29.49 万元。

二、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 365.96 万元，其中：本年收入安排支出 365.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 41.06 万元，下降 10.1 %。

人员经费 348.86 万元，主要包括：基本工资 93.56 万元、津贴补贴 67.16 万元、奖金 47.66 万元、社会保障缴费 49.85 万元、绩效工资 27.64 万元、其他工资福利支出 28.4 万元、退休费 5.1 万元、住房公积金 29.49 万元。

公用经费 17.1 万元，主要包括：办公费 6.7 万元、印刷费 0.7 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2.34 万元、工会经费 1.78 万元、其他交通费 4.28 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 773.5 万元，其中：本年收入安排支出 773.5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2020 年预算 26 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 47.89 万元，下降 64.8%，主要用于城乡低保、养老服务等工作经费、婚姻登记工本经费；社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）2020 年预算 8.5 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 262.38 万元，下降 96.8%，主要用于社区工作经费（含“两委”换届经费）、费随事转经费、社区为民服务资金经费；社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（07）2020 年预算 2 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 102.58 万元，下降 98.1%，主要用于全国第二次地名普查项目工作经费；社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）2020 年预算 68 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 36.14 万元，增加 113.4%，主要用于困难群众殡葬救助及殡葬治丧补助；社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利（99）2020 年预算 45 万元，比 2019 年执行数

(决算数)增加9万元,增加25%,主要用于城乡老饭桌运营补助经费;社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)残疾人生活和护理补贴(07)2020年预算624万元,比2019年执行数(决算数)减少614.96万元,下降49.6%,主要用于城乡困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴及严重精神障碍患者监护补贴。

三、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1万元,其中:因公出国(境)费减少0万元;公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少1万元,主要原因严格执行“八项规定”、“三定”、“四不准”制度。

四、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:中卫市沙坡头区民政和社会保障局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年收入总预算 1139.46 万元，其中：本年收入 1139.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1139.46 万元，其中：本年支出 1139.46 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1139.46 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 987.34 万元，占 86.6%；事业支出 152.12 万元，占 13.4%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，中卫市沙坡头区民政和社会保障局（本级）及所属沙坡头区城乡居民最低生活保障中心、沙坡头区殡葬管理所事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.82 万元，比 2019 年预算减少 28.02 万元，下降 68.6%。主要原因是：因机构改革，我单位部分人员编制划转到相关单位，故机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年本单位无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区民政和社会保障局占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 61.08 万元；其他资产价值 136.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值 58.42 万元；其他资产价值 99.71 万元。

所属单位房屋办公家具价值 2.66 万元；其他资产价值 36.88 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区民政和社会保障局 2020 年按照绩效评价文件的要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排的项目开展了绩效评价工作，对 2020 年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。沙坡头区财政局 2019 年对沙坡头区两个日间照料中心（中山、沙桥）设备购置资金进行了绩效考评。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区民政和社会保障局

2020 年部门预算——名词解释

（一）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。