

附件 1

**西安市未央区民政局
2020 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算 “三公” 经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，部门主要职责：

(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。

(二) 承担对社会组织的管理和执法监察责任。

(三) 健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

(四) 落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。

(五) 负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。

(六) 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 推进社会工作人才队伍建设和社会志愿者队伍建设。

(八) 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

区民政局设5个内设机构：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将锁定目标不懈怠，抓住重点，强化措施，深化改革，全力建设“五化”民政和阳光民政。重点抓好以下几个方面：

1. 在 10 个街道全面推行街道级社区养老建设，打造智慧化养老平台建设。
2. 以四社联动为抓手，推进社区治理建设，强化机制创新。
3. 进一步解放思想，让专业的人干专业的事，做好民政创新工作，克服人少、钱少、事杂的问题。
4. 统筹推进其他民政事务工作。.

三、部门预算单位构成

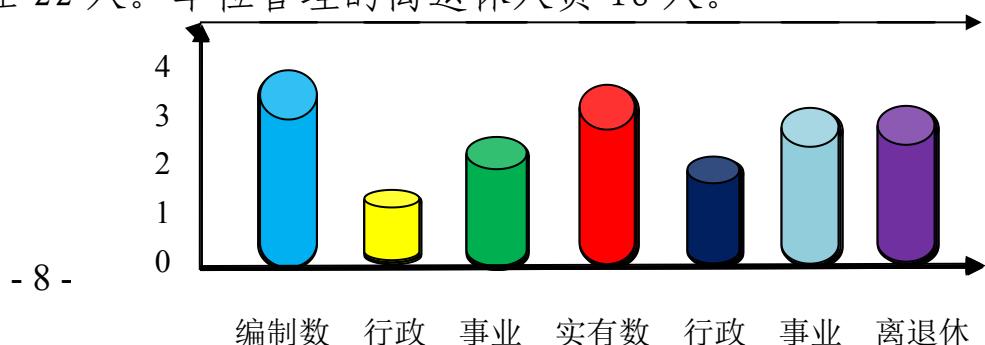
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	未央区民政局本级（机关）
2	未央区福利生产管理处
3	未央区福利彩票管理中心
4	未央区婚姻登记管理所
5	未央区社区服务中心
6	未央区低收入家庭状况核对中心

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 12 人、事业编制 24 人；实有人员 34 人，其中行政 12 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入5607.64万元，其中一般公共预算拨款收入2104.78万元、政府性基金拨款收入530.4万元、上级补助收入2972.46万元，2020年本部门预算收入较上年减少1954.07万元，主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门；2020年本部门预算支出5607.64万元，其中一般公共预算拨款支出2104.78万元、政府性基金拨款支出530.4万元、上级补助收入2972.46万元，2020年本部门预算支出较上年减少1954.07万元，主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5607.64万元，其中一般公共预算拨款收入2104.78万元、政府性基金拨款收入530.4万元、上级补助收入2972.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1954.07万元，主要原因是机构改革，将部分职能划转至其他部门；2020年本部门财政拨款支出5607.64万元，其中一般公共预算拨款支出2104.78万元、政府性基金拨款支出530.4万元、上级补助收入2972.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1954.07万元，

主要是因为机构改革，将部分职能划转至其他部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2104.78万元，较上年预算减少434.9万元，主要是因为机构改革，将部分职能划转至其他部门。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2104.78万元，其中：

（1）行政运行（2080201）165.23万元，较上年减少119.4万元，原因是机构改革，部分职能划转至其他部门，人员相应划转；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）1050.32万元，较上年增加836.1万元，原因是社区工作人员社保缴费由原街道办事处预算列支调整为由区社区服务中心预算列支；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）263.37万元，较上年增加17.17万元，原因是人员经费增加；

（4）儿童福利（2081001）39.16万元，较上年增加19.73万元，原因是孤儿及事实无人抚养儿童生活补助标准提高；

（5）殡葬（2081004）1万元，较上年无变化；

（6）社会福利事业单位（2081005）42.08万元，较上

年较少 75.25 万元，原因是按季发放的残疾人两项生活补贴列入其他功能分类科目；

(7) 其他社会福利支出（2081099）12 万元，上年增加 12 万元，原因是增加易肇事肇祸监护人以奖代补资金预算；

(8) 残疾人生活和护理补贴（2081107）74.62 万元，较上年增加 75.25 万元，原因是按季发放的残疾人两项生活补贴由功能分类科目社会福利事业单位列支调整为功能分类科目残疾人生活和护理补贴列支；

(9) 城市最低生活保障金支出（2081901）144 万元，较上年减少 51 万元，原因是享受城市最低生活保障人员减少；

(10) 农村最低生活保障金支出（2081902）280 万元，较上年无变化；

(11) 城市特困人员救助供养支出（2082101）12 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是补助对象减少；

(12) 农村特困人员救助供养支出（2082102）21 万元，较上年增加 9.8 万元，原因是对个人和家庭补助增加；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 2104.78 万元，其中：

工资福利支出（301）387.06 万元，较上年减少 128.16 万元，原因是机构改革，人员划转；

商品和服务支出(302)1149.44万元,较上年增加851.94万元,原因是上年增加836.1万元,原因是社区工作人员社保缴费由原街道办事处预算列支调整为由区社区服务中心预算列支;

对个人和家庭的补助支出(303)568.28万元,较上年减少1156.68万元,原因是机构改革,部分职能划转;

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出5607.63万元,其中:

机关工资福利支出(501)188.12万元,较上年减少126.51万元,原因是机构改革,人员划转;

机关商品和服务支出(502)571.01万元,较上年增加431.07万元,原因是将福彩中心人员、运转经费纳入预算;

对事业单位经常性补助(505)2073.24万元,较上年增加1715.11万元,原因是社区工作人员社保缴费由原街道办事处预算列支调整为由区社区服务中心预算列支;

对事业单位资本性补助(506)0万元,较上年减少2万元,原因是压缩经费开支;

对个人和家庭补助1579.96万元,较上年减少3338.39万元,原因是机构改革,部分职能划转;

其他支出1195.3万元,将福利彩票发行费及公益金列入预算;

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 2020 年本部门当年政府性基金预算支出 530.4 万元，较上年增加 530.4 万元，主要原因是将政府性基金纳入预算。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.31 万元，较上年增加 4.57 万元，增加的主要原因是将下属单位未央区福利彩票管理中心发行费支出纳入预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0.56 万元，较上年减少)0.18 万元，减少的主要原因是人员划转；公务用车运行费 4.75 万元，较上年增加 4.75 万元，增加的主要原因是将下属单位未央区福利彩票管理中心发行费支出纳入预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

会议费支出 0 万元，较上年无变化。

培训费支出 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款 ‘三公’ 经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年预算安排及 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2104.78 万元，当年政府性基金预算拨款 530.4 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.12 万元，较上年减少 13.78 万元，主要原因是压缩经费开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
5. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）