

2020 年  
江门市蓬江区民政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市蓬江区民政局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市蓬江区民政局概况

## 一、主要职责

江门市蓬江区民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责包括：

（一）贯彻执行民政工作方面的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划并组织实施和督促检查。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导特困人员供养工作，健全城乡社会救助体系。

（三）推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，负责指导城乡社区服务体系建设。

（四）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（五）负责全区社会福利事业工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策、标准，负责儿童收养工作。拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并且组织实施，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，指导落实老年人福利补贴工作。指导全区社会慈善、社会捐

赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（六）负责全区婚姻登记和推进婚俗新风的工作。

（七）依法对社会组织登记管理和执法监督工作，负责区社会组织党委的日常工作。

（八）负责全区殡葬管理。推进殡葬工作改革，倡导厚养薄葬，移风易俗新风尚。

（九）负责编制社会工作发展规划，拟定社会工作政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设。

（十）负责管理福利彩票销售工作，管理、使用福利彩票公益金和民政事业费。

（十一）完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区福利彩票发行中心、江门市蓬江区殡葬事业管理所。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10578.746	一、一般公共服务支出	1.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8728.116
		九、卫生健康支出	34.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1749.00
本年收入合计	10578.746	本年支出合计	10578.746
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10578.746	支出总计	10578.746

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。











## 收入总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	65.4800	65.4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.4800	54.4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.0000	11.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1749.0000	0.00	1749.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	383.0000	0.00	383.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	383.0000	0.00	383.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1366.0000	0.00	1366.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1366.0000	0.00	1366.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10578.7460	744.9100	9833.8360	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.4000	1.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.4000	1.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.4000	1.4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8728.1160	643.2800	8084.8360	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2901.8560	518.37	2383.4860	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	340.4500	340.4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1063.7960	0.00	1063.7960	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	177.9200	177.9200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	39.0500	0.00	39.0500	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.0000	0.00	16.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	647.9400	0.00	647.9400	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080299	其他民政管理事务支出	616.7000	0.00	616.7000	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.2900	119.2900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.9200	48.9200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.3800	47.3800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.9900	22.9900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1541.6000	0.00	1541.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	290.8400	0.00	290.8400	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	641.7600	0.00	641.7600	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	449.0000	0.00	449.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	60.0000	0.00	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	100.0000	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1685.6200	5.6200	1680.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081107	残疾人生活和护理补贴	1680.0000	0.00	1680.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.6200	5.6200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1180.4600	0.00	1180.4600	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	651.2600	0.00	651.2600	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	529.2000	0.00	529.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	516.7200	0.00	516.7200	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	126.3200	0.00	126.3200	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	390.4000	0.00	390.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	535.6800	0.00	535.6800	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	397.4400	0.00	397.4400	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	138.2400	0.00	138.2400	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	246.1700	0.00	246.1700	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	222.1700	0.00	222.1700	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082502	其他农村生活救助	24.0000	0.00	24.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.7200	0.00	0.7200	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.7200	0.00	0.7200	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.7500	34.7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.7500	34.7500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.9500	9.9500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.8300	4.8300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.9700	19.9700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.4800	65.4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.4800	65.4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.4800	54.4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.0000	11.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1749.0000	0.00	1749.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	383.0000	0.00	383.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	383.0000	0.00	383.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1366.0000	0.00	1366.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1366.0000	0.00	1366.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8829.7460	一、一般公共服务支出	1.4000
二、政府性基金预算	1749.0000	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8728.1160
		九、卫生健康支出	34.7500
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.4800
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1749.0000
本年收入合计	10578.7460	本年支出合计	10578.7460
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10578.7460	支出总计	10578.7460

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8829.7460	744.91	8084.8360
[201] 一般公共服务支出	1.4000	1.4000	0.00
[20101] 人大事务	1.4000	1.4000	0.00
[2010103] 机关服务	1.4000	1.4000	0.00
[208] 社会保障和就业支出	8728.1160	643.2800	8084.8360
[20802] 民政管理事务	2901.8560	518.37	2383.4860
[2080201] 行政运行	340.4500	340.4500	0.00
[2080202] 一般行政管理事务	1063.7960	0.00	1063.7960
[2080203] 机关服务	177.9200	177.9200	0.00
[2080206] 社会组织管理	39.0500	0.00	39.0500
[2080207] 行政区划和地名管理	16.0000	0.00	16.0000
[2080208] 基层政权建设和社区治理	647.9400	0.00	647.9400
[2080299] 其他民政管理事务支出	616.7000	0.00	616.7000
[20805] 行政事业单位养老支出	119.2900	119.2900	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501] 行政单位离退休	48.9200	48.9200	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.3800	47.3800	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.9900	22.9900	0.00
[20810] 社会福利	1541.6000	0.00	1541.6000
[2081001] 儿童福利	290.8400	0.00	290.8400
[2081002] 老年福利	641.7600	0.00	641.7600
[2081004] 殡葬	449.0000	0.00	449.0000
[2081006] 养老服务	60.0000	0.00	60.0000
[2081099] 其他社会福利支出	100.0000	0.00	100.0000
[20811] 残疾人事业	1685.6200	5.6200	1680.0000
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	1680.0000	0.00	1680.0000
[2081199] 其他残疾人事业支出	5.6200	5.6200	0.00
[20819] 最低生活保障	1180.4600	0.00	1180.4600
[2081901] 城市最低生活保障金支出	651.2600	0.00	651.2600

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081902]农村最低生活保障金支出	529.2000	0.00	529.2000
[20820]临时救助	516.7200	0.00	516.7200
[2082001]临时救助支出	126.3200	0.00	126.3200
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	390.4000	0.00	390.4000
[20821]特困人员救助供养	535.6800	0.00	535.6800
[2082101]城市特困人员救助供养支出	397.4400	0.00	397.4400
[2082102]农村特困人员救助供养支出	138.2400	0.00	138.2400
[20825]其他生活救助	246.1700	0.00	246.1700
[2082501]其他城市生活救助	222.1700	0.00	222.1700
[2082502]其他农村生活救助	24.0000	0.00	24.0000
[20899]其他社会保障和就业支出	0.7200	0.00	0.7200
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.7200	0.00	0.7200
[210]卫生健康支出	34.7500	34.7500	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.7500	34.7500	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.9500	9.9500	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	4.8300	4.8300	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	19.9700	19.9700	0.00
[221] 住房保障支出	65.4800	65.4800	0.00
[22102] 住房改革支出	65.4800	65.4800	0.00
[2210201] 住房公积金	54.4800	54.4800	0.00
[2210203] 购房补贴	11.0000	11.0000	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	744.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	632.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.25
[30101] 基本工资（行政）	[50101]工资奖金津补贴	56.00
[30101] 基本工资（事业）	[50101]工资奖金津补贴	38.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189.08
[30102] 津贴补贴（行政）	[50101]工资奖金津补贴	168.00
[30102] 津贴补贴（事业）	[50101]工资奖金津补贴	21.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	86.85
[30103]奖金（行政）	[50101]工资奖金津补贴	71.10
[30103]奖金（事业）	[50101]工资奖金津补贴	15.75
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.68
[30106] 伙食补助费（行政）	[50199]其他工资福利支出	0.28
[30106] 伙食补助费（事业）	[50199]其他工资福利支出	0.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107] 绩效工资	[50199] 其他工资福利支出	83.18
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	47.38
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	[50102] 社会保障缴费	29.50
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	[50102] 社会保障缴费	17.88
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	22.99
[30109] 职业年金缴费（行政）	[50102] 社会保障缴费	14.10
[30109] 职业年金缴费（事业）	[50102] 社会保障缴费	8.89
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	14.78
[30110] 职工基本医疗保险缴费（行政）	[50102] 社会保障缴费	9.95
[30110] 职工基本医疗保险缴费（事业）	[50102] 社会保障缴费	4.83
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	19.97
[30111] 公务员医疗补助缴费（行政）	[50102] 社会保障缴费	14.70
[30111] 公务员医疗补助缴费（事业）	[50102] 社会保障缴费	5.27
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	7.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	5.40
[30112]其他社会保障缴费（事业）	[50102]社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.48
[30113]住房公积金（行政）	[50103]住房公积金	35.00
[30113]住房公积金（事业）	[50103]住房公积金	19.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.46
[30199]其他工资福利支出（行政）	[50199]其他工资福利支出	7.20
[30199]其他工资福利支出（事业）	[50199]其他工资福利支出	3.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30201]办公费（行政）	[50201]办公经费	3.80
[30201]办公费（事业）	[50201]办公经费	0.2
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30202]印刷费（行政）	[50201]办公经费	0.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.13
[30204]手续费（事业）	[50201]办公经费	0.13
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费（事业）	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	4.54
[30206]电费（行政）	[50201]办公经费	2.70
[30206]电费（事业）	[50201]办公经费	1.84
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.90
[30207]邮电费（行政）	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费（事业）	[50201]办公经费	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.26
[30209]物业管理费（事业）	[50201]办公经费	0.26
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费（行政）	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30213]维修（护）费（行政）	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30215]会议费（行政）	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30216]培训费（行政）	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30217]公务接待费（行政）	[50206]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.24
[30226]劳务费（事业）	[50205]委托业务费	0.24
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.28
[30228]工会经费（行政）	[50201]办公经费	3.08
[30228]工会经费（事业）	[50201]办公经费	2.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.67

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费（行政）	[50201]办公经费	8.95
[30229]福利费（事业）	[50201]办公经费	3.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.70
[30231]公务用车运行维护费（行政）	[50208]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.00
[30239]其他交通费用（行政）	[50201]办公经费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.99
[30299]其他商品和服务支出（行政）	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出（事业）	[50299]其他商品和服务支出	2.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	58.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.92
[30302]退休费（行政）	[50905]离退休费	48.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.86
[30309]奖励金（行政）	[50901]社会福利和救助	5.74

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金（事业）	[50901]社会福利和救助	4.12

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.11	54.11	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.70	2.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓬江区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1749.0000	0.00	1749.0000
229	其他支出	1749.0000	0.00	1749.0000
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	383.0000	0.00	383.0000
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	383.0000	0.00	383.0000
22960	彩票公益金安排的支出	1366.0000	0.00	1366.0000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1366.0000	0.00	1366.0000

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 10578.746 万元，比上年减少 372.414 万元，下降 3.4%，主要原因是机构改革后部分职能调出，收入减少；支出预算 10578.746 万元，比上年减少 372.414 万元，下降 3.4%，主要原因是机构改革后部分职能调出，支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 10%，主要原因是机构改革后部分职能调出，“三公”经费也减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 10%，主要原因是机构改革后部分职能调出，经费也减少；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是机构改革后部分职能调出，经费也减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

54.11 万元，比上年增加 8.25 万元，增长 11.38%，主要原因是增加本部门为非参照公务员法管理的事业单位预算。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2206.22 万元，其中：货物类采购预算 24.88 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 2121.34 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 141.45 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18.88 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、碎纸机、激光打印机、空调机、家具用具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社会福利经费（青少年发展中心改造及开展指导工作）	100 万元	在蓬江区筹建打造一个公益性的非盈利服务场所——蓬江区豪爵青少年发展中心，作为儿童、青少年工作的重要平台和服务载体，加强对困境儿童及其家庭的教育指导和培训帮扶。加大对困境儿童的关爱和保障，促进困境儿童身心发展，健康成长。
养老服务体系建设	1172 万元	进一步建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，覆盖一定城乡站点的养老服务体系。提升机构养老总体分为质量和水平，全面推进一样结合体系发展。为我区老年人营造

		一个“老有所养，老有所医，老有所为，老有所乐，老有所学”的健康养老氛围，增强老年人幸福感和获得感。
公益创投项目资金	716.46 万元	通过推进公益创投活动的实施，打造公益创投项目在镇（街）民生服务和基层社会治理中的政策统筹、资源整合和政社互动三位一体的平台作用，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，并通过发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，营造和谐幸福侨乡。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。