**襄汾县民政局2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，研究拟定全县民政工作的方针、政策和规定并组织实施，制定我县民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、组织、协调全县抗灾、救灾工作；核实、评估、上报灾情，申报、拨发、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

3、负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导乡镇敬老院工作；负责城乡困难户定期救济、临时救济。

4、负责全县建立健全城市农村居民最低生活保障制度；制定相关政策措施。

5、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设。

6、承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报；负责我县行政区域边界勘定和管理工作。

7、负责我县有关地名命名、更名的审核审批，规范地名标志的设置和管理。

8、负责社团的登记和年度检查，指导社团登记管理工作。

9、负责民办非企业单位登记和管理工作。

10、负责婚姻登记管理和收养登记工作。

11、承办县委、县政府和上级民政机关交办的其他事项。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、基层政权和社区治理股、社会救助股、社会事务股 。本部门下属单位包括：襄汾县城乡居民最低生活保障工作中心、襄汾县婚姻登记处、襄汾县陶寺敬老院。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即襄汾县民政局本级 。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县民政局2020年预算收支总表

二、襄汾县民政局2020年预算收入总表

三、襄汾县民政局2020年预算支出总表

四、襄汾县民政局2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县民政局2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县民政局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县民政局2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县民政局2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县民政局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县民政局2020年机关运行经费

十一、襄汾县民政局2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县民政局2020年政府购买服务表

十三、襄汾县民政局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县民政局2020年度收入、支出预算总计 6733.100308万元，与上年相比收、支预算总计减少 3605.256422万元，减少 34.8 %。其中：

（一）收入预算总计 6733.100308 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 6733.100308 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6733.100308 万元，与上年相比减少 3605.256422 万元，减少 34.8 %。主要原因是2019年政府机构改革，职能划转。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（二）支出预算总计 6733.100308 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2．公共安全（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3．基本支出预算数为 262.238788 万元。与上年相比减少61.09728万元，减少 19 %。主要原因是2019年政府机构改革，职能划转。项目支出预算数为 6470.86152 万元。与上年相比减少 3544.159142 万元，减少 35.4 %。主要原因是政府机构改革，职能划转。

二、收入预算情况说明

襄汾县民政局本年收入预算合计 6733.100308 万元，其中：一般公共预算收入 6733.100308 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县民政局本年支出预算合计 6733.100308万元，其中：基本支出 262.238788 万元，占 4 %；项目支出 6470.86152 万元，占 96 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县民政局2020年度财政拨款收、支总预算 6733.100308万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 3605.256422万元，减少 34.8 %。主要原因是政府机构改革，职能划转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县民政局2020年一般公共预算支出预算 6733.100308 万元，与上年相比减少 3605.256422万元，减少34.8 %。主要原因是政府机构改革，职能划转。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县民政局2020年度一般公共预算基本支出预算6733.100308 万元，其中：

（一）人员经费 247.024788 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.2140万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县民政局2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县民政局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 1.6 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 1.6 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.6 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因2020年未新增公务用车。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

民政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

襄汾县民政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出15.2140万元，与上年相比减少 1.38 万元，降低 0.83 %。

主要原因是：厉行节约降低行政运行成本。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6470.86152 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 6470.8152万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。