

2020 年

佛山市三水区民政局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 佛山市三水区民政局 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 佛山市三水区民政局 2020 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区民政局 概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规和方针、政策，制定本区民政事业发展规划、政策并组织实施。

（二）负责全区性社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）建立和实施城乡居（村）民最低生活保障等社会救助制度，指导开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；开展救助申请家庭经济状况核对工作。

（四）指导村委会、社区居委会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（社区）民主自治活动，推进村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责城乡社区建设的指导、协调、组织工作。

（六）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（七）负责村委会、社区居委会的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界线变更，以及政府驻地迁移审核报批

工作；负责区、镇级行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（八）组织实施婚姻管理政策及婚姻登记工作；负责收养审批工作。

（九）统筹开展全区殡葬改革和管理工作；负责管理区属殡葬事业单位，指导、监督镇级殡葬服务机构。

（十）负责老年人、孤儿、弃婴（童）、特困供养人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）负责社会福利工作，管理区属社会福利事业单位，指导推进各类社会福利设施和社会福利服务工作，指导监督各类社会福利机构、社会福利企业。

（十二）促进全区慈善事业发展，指导开展社会捐助活动。

（十三）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）贯彻执行上级有关残疾人工作的方针、政策和法规，负责残疾人权益保障工作，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十五）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：佛山市三水区民政局本

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：佛山市三水区残疾人综合服务中心、佛山市三水区福利中心和佛山市三水区殡仪馆。

第二部分 佛山市三水区民政局 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12911.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1888.80	二、外交支出	0.00
三、其他资金	476.70	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	14123.44
		九、卫生健康支出	74.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	470.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市三水区民政局

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	132.55
		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	476.43
本年收入合计	15277.16	本年支出合计	15277.16
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： 佛山市三水区民政局

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	15277.16	支出总计	15277.16

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：佛山市三水区民政局

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			
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99.97	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35.13	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	52.52	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4739.07	2486.51	0.00	0.00	0.00	1888.80	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	299.91	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1602.60	1602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2168.80	280.00	0.00	0.00	0.00	1888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	667.76	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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			
20825	其他生活救助	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.75	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.12	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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			
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.55	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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	132.55	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.55	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	476.43	0.00	476.43	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	476.43	0.00	476.43	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	476.43	0.00	476.43	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：佛山市三水区民政局

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	15277.16	1523.34	13753.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14123.44	1316.04	12807.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3192.03	633.70	2558.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	民政—行政运行	633.70	633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	2130.45	0.00	2130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	395.39	0.00	395.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.69	208.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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							
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	99.97	99.97	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4739.07	363.76	4375.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1602.60	0.00	1602.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2168.80	0.00	2168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	667.76	363.76	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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							
20811	残疾人事业	4865.01	106.58	4758.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	残疾--机关服务	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	145.46	0.00	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3029.88	0.00	3029.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1543.39	0.00	1543.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	239.84	0.00	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	124.08	0.00	124.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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							
20820	临时救助	298.23	0.00	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.13	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	499.85	0.00	499.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	437.32	0.00	437.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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							
210	卫生健康支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市三水区民政局

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							
2120802	土地开发支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	476.43	0.00	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	476.43	0.00	476.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.43	0.00	476.43	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：佛山市三水区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11965.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	946.43	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	11816.90
		九、卫生健康支出	68.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	470.00
		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：佛山市三水区民政局

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	79.60
		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	476.43
本年收入合计	12911.65	本年支出合计	12911.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12911.65	支出总计	12911.65

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局

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	11965.23	1046.64	10918.59
[208]社会保障和就业支出	11816.90	898.31	10918.59
[20802]民政管理事务	3192.03	633.70	2558.34
[2080201]民政--行政运行	633.70	633.70	0.00
[2080206]社会组织管理	10.00	0.00	10.00
[2080207]行政区划和地名管理	22.50	0.00	22.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	2130.45	0.00	2130.45
[2080299]其他民政管理事务支出	395.39	0.00	395.39
[20805]行政事业单位养老支出	154.72	154.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.19	55.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局

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
[2080502]事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.84	64.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.68	33.68	0.00
[20808]抚恤	3.31	3.31	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.31	3.31	0.00
[20810]社会福利	2486.51	0.00	2486.51
[2081001]儿童福利	299.91	0.00	299.91
[2081002]老年福利	1602.60	0.00	1602.60
[2081004]殡葬	280.00	0.00	280.00
[2081005]社会福利事业单位	304.00	0.00	304.00
[20811]残疾人事业	4865.01	106.58	4758.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局

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
[2081103] 残疾--机关服务	106.58	106.58	0.00
[2081104] 残疾人康复	145.46	0.00	145.46
[2081105] 残疾人就业和扶贫	9.62	0.00	9.62
[2081106] 残疾人体育	30.08	0.00	30.08
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	3029.88	0.00	3029.88
[2081199] 其他残疾人事业支出	1543.39	0.00	1543.39
[20819] 最低生活保障	239.84	0.00	239.84
[2081901] 城市最低生活保障金支出	124.08	0.00	124.08
[2081902] 农村最低生活保障金支出	115.77	0.00	115.77
[20820] 临时救助	298.23	0.00	298.23
[2082001] 临时救助支出	34.31	0.00	34.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	263.92	0.00	263.92
[20821]特困人员救助供养	499.85	0.00	499.85
[2082101]城市特困人员救助供养支出	62.53	0.00	62.53
[2082102]农村特困人员救助供养支出	437.32	0.00	437.32
[20825]其他生活救助	14.40	0.00	14.40
[2082501]其他城市生活救助	14.40	0.00	14.40
[20899]其他社会保障和就业支出	63.00	0.00	63.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	63.00	0.00	63.00
[210]卫生健康支出	68.73	68.73	0.00
[21007]计划生育事务	12.47	12.47	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	12.47	12.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区民政局

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
[21011]行政事业单位医疗	56.26	56.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.80	7.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
[2101103]公务员医疗救助	16.85	16.85	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	30.36	30.36	0.00
[221]住房保障支出	79.60	79.60	0.00
[22102]住房改革支出	79.60	79.60	0.00
[2210201]住房公积金	79.60	79.60	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：佛山市三水区民政局

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	1046.64
[301]工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	712.56
[30101]基本工资	[50101]工资津补贴	89.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资津补贴	322.82
[30103]奖金	[50101]工资津补贴	8.13
[30107]绩效工资	[50101]工资津补贴	7.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.46

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：佛山市三水区民政局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	101.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	100.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	7.20
[30206]电费	[50201]办公经费	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.31
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	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：佛山市三水区民政局

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	14.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	29.80
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	3.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	102.34
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12.47
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	3.31
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	30.36
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	56.21
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	80.51

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：佛山市三水区民政局

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.96
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.38
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.11

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：佛山市三水区民政局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.71
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.00

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：佛山市三水区民政局

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	151.22	151.22	0.00	0.00
“三公”经费	18.90	18.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.30	14.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区民政局

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	946.43	0.00	946.43
212	城乡社区支出	470.00	0.00	470.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	470.00	0.00	470.00
2120802	土地开发支出	470.00	0.00	470.00
229	其他支出	476.43	0.00	476.43
22960	彩票公益金安排的支出	476.43	0.00	476.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.43	0.00	476.43

注：无。

第三部分 佛山市三水区民政局 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 15,277.16 万元，比上年减少 2,572.65 万元，下降 14.41%，主要原因是 2020 年机构改革，优抚安置等职能划出，导致相比去年预算收入减少；支出预算 15,277.16 万元，比上年减少 2,572.65 万元，下降 14.41%，主要原因是 2020 年机构改革，优抚安置等职能划出，导致相比去年预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.5%，主要原因是我局根据中央、省、市、区的相关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年因工作需要将发生因公出（境）事务，所以需申请经费；公务用车购置及运行费 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 14.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.7%，主要原因是我局深入贯彻中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，接待费用随之减少。

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151.22万元，比上年增加14.25万元，增长10.40%，主要原因是办公经费成本上涨等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1124.18万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算180.22万元，服务类采购预算923.96万元等。

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1538.20万元，分布构成情况为：房屋6820.15平方米，车辆16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4.5万元，主要是办公设备，如电脑、复印机、空调设备等。

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
无	无	无

注：2020年，本部门无需要说明的重点项目绩效目标情况。

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。

十、“三公”经费：指行政（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。