

茶陵县民政局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县民政局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

主要职能。茶陵县民政局是县人民政府主管社会行政事务工作的正科级行政机关，其主要职责是：

（一）贯彻执行有关民政管理法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关办法，并组织实施和监督检查。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和执行全县社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省、跨县州及跨县的生活无着人员救助管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案；指导全县城乡社区治理体系和能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划和地名管理工作；负责本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；设置地名标志；组织建立、管理地名

信息资料和档案；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全县法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责涉港澳台的收养登记工作；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

（七）负责全县养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全县维护老年人权益保障的工作；负责全县敬老院的服务管理和建设工作。

（八）统筹推进全县残疾人福利制度建设；起草全县社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全县康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进全县儿童福利制度建设；建立健全全县农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

（十）负责全县福利彩票管理工作。组织指导全县福利彩票发行销售工作；负责指导监督本级福利彩票公益金的管理和使用。

（十一）指导开展全县慈善工作和社会捐助工作。

（十二）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设的相关志愿者队伍建设。

(十三) 指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地开发资金的管理使用情况。

(十四) 负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

(十五) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2020 年主要工作任务：

(一) 全面加强党的建设

(二) 完善城乡社会救助体系

(三) 加强基层社会治理创新

(四) 创新社会组织服务管理

(五) 统筹养老事业产业发展

(六) 加快福利慈善事业发展

(七) 完善专项事务管理

(八) 加强民政新闻宣传工作

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

我单位共有内设股室、单位 10 个（含 2 个副科级单位），分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担人事、文电、会务、政务公开、信访维稳、法制、安保、安全、信息化、行政审批、项目建设等工作。

（二）财务股。起草民政事业发展规划和民政事业经费管理办法；承担全县民政事业经费及县本级福利彩票公益金的管理和监督；承担全县民政统计工作；承担局机关财务；负责民政项目的规划、申报、监督工作；负责机关及所属单位的养老保险、医疗保险和住房公积金等工作；指导监督所属单位的财务和国有资产管理。

（三）基层政权和社会组织管理股。研究提出加强和改进全县城乡基层政权建设的意见和建议；指导村（居）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（居）民自治、村（居）务公开和基层民主政治建设；指导城乡社区建设和服务管理工作；组织基层群众自治组织和社区管理人员的培训和表彰。按照管理权限对社会组织进行登记管理，指导全县社会组织的执法监督；指导社会组织党建工作。

（四）社会福利和社会事务股。承担全县社会福利工作。指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养的机构建设和管理工作；指导全县社会收养管理工作；指导全县儿童福利

工作；指导残疾人社会福利、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。管理全县慈善事业和慈善组织及其活动。组织和指导全县社会捐助工作。指导全县福利彩票发行销售工作。承担全县社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设工作。承担全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作。承担指导全县革命老根据地的经济开发工作。承担全县城乡低保、社会救助、特困供养工作。

（五）婚姻登记办公室。负责全县婚姻登记工作。指导和管理婚姻登记机构相关工作，宣传与执行婚姻有关法律法规，推进婚俗改革；配合有关部门做好反家庭暴力受害人临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

机关党总支。负责机关党风廉政建设、群团建设和纪律检查等工作。

离退休人员管理服务办公室。负责全系统离退休人员管理服务工作。

人员情况：茶陵县民政系统共有干部职工 113 人（其中：行政编 12 人、全额拨款事业编 35 人；参公人员 2 人；退休人员 47 人；无编制人员及临时工 20 人）。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关本级。收入既包括公共预算和上级补助等收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 2560.10 万元，其中，一般公共预算拨款 2400.10 万元；财政专户管理的非税收入拨款 7.5 万元；其他收入 152.50 万元。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 2560.10 万元，其中，社会保障与就业支出 2209.95 万元；医疗卫生和计划生育支出 197.65 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 2530.10 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 30 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项(智慧养老服务平合运营经费)、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明: 2020 年度本单位年初预算数为 2560.10 万元，比上年增加 405.38 万元，主要原因是因机构改革，将县老工作委员会原承办的全县养老服务性工作及农村留守老年人关爱服务工作等由我局养老服务中心承办。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出

+业务性专项)共安排 947.46 万元,比上年度预算增加 723.61 万元,增加的主要原因是新增敬老院运营经费,民办养老机构建设补贴和运营补贴,村(居委会)老年协会活动经费,村(社区)居家养老服务经费,茶陵县乡镇(街道)社会工作服务站项目资金等业务,因此所有经费支出预算数有所增加等。

(四)政府采购预算: 2020 年年初预算数为 29.9 万元。包含: 2020 年民政系统因工作要添置电器设备款 22.5 万元,家类 5 万元,网络、系统维护服务费 2.4 万元等。

(五)国有资产占有情况说明: 截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有办公及业务用房 平方米; 车辆 辆,其中一般公务用车 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 套。2020 年部门预算安排购置车辆 辆,预算安排购置价值 200 万以上大型设备 套。

(六)预算绩效目标说明: 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2560.10 万元,其中,基本支出 2530.10 万元,项目支出 30 万元。

(七)“三公”等经费预算:

2020 年“三公”经费预算数 27 万元,其中: 公务接待费 27 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。会议费 4.5 万元;培训费 2.3 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明（“三公”经费预算数增减变动说明：比上年预算安排数减少 10%以上，2020 年“三公”经费预算安排时较 2019 年“三公”经费预算进行了压减，做到了“三公”经费只减不增。我局的公务接待费主要接待来我县检查指导、考察调研民政工作的各级有关部门接待费及基层民政部门人员来我局办理业务的工作餐支出）。

其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表十四、附表十五为空。

四、名词解释

1. 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 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。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. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件16：

一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
			合计	1,495.32	1,495.32	834.73	464.71	3.42	192.4600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	04	综合业务管理	132.83	132.83	0.00	12.83	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	883.75	883.75	834.73	45.60	3.42	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	37.05	37.05	0.00	37.05	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	12	劳动人事争议调节仲裁	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00	72.4600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	120.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二、收入总表

附件2:

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

茶陵县民政局	项 目	预算数
	合 计	2,560.10
	一、财政预算拨款	2,400.10
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	7.50
	行政事业性收费拨款	4.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	3.50
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	152.50
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件二

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位：万

表四、部门支出总表（分类）

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出		
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴			
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出									
			2,560.10	2,530.10	479.37	364.42	1,103.27	583.04	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		茶陵县民政局机关	2,326.65	2,296.65	459.96	185.03	1,068.62	583.04	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	02	99 其他民政管理事务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	10	02 老年福利	808.62	808.62	0.00	0.00	808.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	10	05 社会福利事业单位	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	02	01 行政运行（民政管理事 务）	904.99	904.99	459.96	185.03	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	10	06 养老服务	205.04	175.04	0.00	0.00	0.00	175.04	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		茶陵县老龄工作委员会	233.45	233.45	19.41	179.39	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	01	02 一般行政管理事务（医疗 卫生管理事务）	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	01	01 行政运行（医疗卫生管理 事务）	70.69	70.69	12.99	23.05	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	10	02 老年福利	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	16	01 老龄卫生健康事务	120.54	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						479.37
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.84
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3010201	一般性津贴	7.06
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30101	基本工资	6.42
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30114	医疗费	39.19
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30113	住房公积金	40.73
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30113	住房公积金	1.83
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30107	绩效工资	46.80
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30103	奖金	2.40
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.22
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	22.76
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3010202	特殊津贴	84.73
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	5.23
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	3010201	一般性津贴	4.82
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30112	其他社会保障缴费	1.83
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30112	其他社会保障缴费	0.08
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30101	基本工资	169.80

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			947.46
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30201	办公费	17.05
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30201	办公费	11.60
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30202	印刷费	21.93
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30205	水费	3.60
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30206	电费	12.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30207	邮电费	3.90
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30211	差旅费	13.90
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30213	维修(护)费	28.60
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30213	维修(护)费	6.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30215	会议费	4.50
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30216	培训费	2.30
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30217	公务接待费	27.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30226	劳务费	6.20
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30228	工会经费	9.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30239	其他交通费用	1.20
208	10	02	老年福利	30299	其他商品和服务支出	35.80
210	16	01	老龄卫生健康事务	30299	其他商品和服务支出	120.54
208	02	99	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	108.00
208	10	06	养老服务	30299	其他商品和服务支出	175.04
208	10	05	社会福利事业单位	30299	其他商品和服务支出	300.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30299	其他商品和服务支出	38.50

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7：

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			1,103.27
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30305	生活补助	260.00
208	10	02	老年福利	30305	生活补助	808.62
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30305	生活补助	11.76
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.89

表八、财政拨款收支总表

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,407.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	2,400.10	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.50	三、教育支出	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费收入	4.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		六、社会保障和就业支出	2,209.95	2,209.95	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	197.65	197.65	0.00
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	3.50	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,407.60	本 年 支 出 合 计	2,407.60	2,407.60	0.00

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目				总计	基本支出						项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出	
			合计	2,407.6000	2,377.6000	479.3700	211.9200	1,103.2700	583.0400	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
208	02	99	其他民政管理事务支出	108.0000	108.0000	0.0000	0.0000	0.0000	108.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
208	10	02	老年福利	35.8000	35.8000	0.0000	35.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
208	10	05	社会福利事业单位	300.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	300.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	70.6900	70.6900	12.9900	23.0500	34.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
210	16	01	老龄卫生健康事务	120.5400	120.5400	0.0000	120.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
208	10	06	养老服务	205.0400	175.0400	0.0000	0.0000	0.0000	175.0400	30.0000	30.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
208	10	02	老年福利	808.6200	808.6200	0.0000	0.0000	808.6200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6.4200	6.4200	6.4200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	752.4900	752.4900	459.9600	32.5300	260.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
			合计	2,377.6000	479.3700	794.9600	1,103.2700
208	02	99	其他民政管理事务支出	108.0000	0.0000	108.0000	0.0000
208	10	05	社会福利事业单位	300.0000	0.0000	300.0000	0.0000
208	10	06	养老服务	175.0400	0.0000	175.0400	0.0000
208	10	02	老年福利	35.8000	0.0000	35.8000	0.0000
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	752.4900	459.9600	32.5300	260.0000
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6.4200	6.4200	0.0000	0.0000
208	10	02	老年福利	808.6200	0.0000	0.0000	808.6200
210	16	01	老龄卫生健康事务	120.5400	0.0000	120.5400	0.0000
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	70.6900	12.9900	23.0500	34.6500

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11：

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			479.37
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	30101	基本工资	6.42
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30101	基本工资	169.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3010201	一般性津贴	7.06
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	3010201	一般性津贴	4.82
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	3010202	特殊津贴	84.73
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30103	奖金	2.40
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30107	绩效工资	46.80
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.84
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	22.76
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.22
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30111	公务员医疗补助缴费	5.23
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30112	其他社会保障缴费	1.83
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30112	其他社会保障缴费	0.08
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30113	住房公积金	1.83
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30113	住房公积金	40.73
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30114	医疗费	39.19

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12：

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			794.9600
210	01	医疗卫生	行政运行（医疗卫生管理事务）	30201	办公费	17.0500
208	02	民政管理	行政运行（民政管理事务）	30201	办公费	5.4000
208	02	民政管理	行政运行（民政管理事务）	30202	印刷费	5.1300
210	01	医疗卫生	行政运行（医疗卫生管理事务）	30213	维修(护)费	6.0000
208	02	民政管理	行政运行（民政管理事务）	30217	公务接待费	18.0000
208	10	社会福利	老年福利	30299	其他商品和服务支出	35.8000
208	02	民政管理	行政运行（民政管理事务）	30299	其他商品和服务支出	4.0000
208	10	社会福利	养老服务	30299	其他商品和服务支出	173.0400
208	10	社会福利	社会福利事业单位	30299	其他商品和服务支出	300.0000
208	02	民政管理	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	108.0000
210	16	老龄卫生	老龄卫生健康事务	30299	其他商品和服务支出	120.5400

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13：

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			1,103.2700
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30305	生活补助	11.7600
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	30305	生活补助	260.0000
208	10	02	老年福利	30305	生活补助	808.6200
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.8900

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15： 附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称： 茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16：

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称：茶陵县民政局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,400.10	2,370.10	479.37	204.42	1,103.27	583.0400	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	748.49	748.49	459.96	28.53	260.00	108.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	808.62	808.62	0.00	0.00	808.62	300.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	175.0400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	06	养老服务	205.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.0000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	120.54	120.54	0.00	120.54	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	67.19	67.19	12.99	19.55	34.65	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：英德市民政局

专项名称	总计	一般公共预算拨款								事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经常性拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	国有资产经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入			
	2,560.10	2,407.6000	2,400.10	7.50	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00	
乡镇老龄办常务副主任生活补助	11.76	11.7600	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效考核奖	2.40	2.4000	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陵园门球场维护改造和管理经费	1.50	1.5000	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工伤保险金	0.08	0.0800	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
绩效考核奖	46.80	46.8000	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保险个人账户补助金	39.19	39.1900	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇职工医疗保险金	0.98	0.9800	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员公房费	179.90	27.4000	23.40	4.00	0.00	0.00	0.00	152.50	0.00	0.00	
在职人员津补贴	3.96	3.9600	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老保险金	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	1.83	1.8300	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年教育专项经费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本养老服务补贴	43.54	43.5400	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
居家养老服务管理中心运营补贴	16.00	16.0000	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增发一个月工资	0.86	0.8600	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年大学经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员基本工资	6.42	6.4200	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（居委会）老年协会活动经费	115.50	115.5000	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
百岁老人长寿保健补助	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员补充医疗保险金	6.23	6.2300	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）居家养老服务经费	80.00	80.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员公房费	4.70	4.7000	4.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五类人群购买意外保险	22.89	22.8900	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房公积金	40.73	40.7300	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德县乡镇（街道）社会工作服务站项目资金	108.00	108.0000	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90-99岁高龄生活补助	132.60	132.6000	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员基本工资	156.68	156.6800	156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增发一个月工资奖	20.18	20.1800	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年科协经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区街道老年学校经费补助	1.80	1.8000	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年体协经费	8.00	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部活动中心维修经费	20.54	20.5400	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇职工医疗保险金	22.76	22.7600	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80-90岁高龄补助	674.22	674.2200	674.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
低保经办机构经费	6.13	6.1300	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人两项补贴	260.00	260.0000	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老保险金	41.83	41.8300	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院运营经费	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗保险个人账户补助金	0.86	0.8600	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部活动中心维护费	4.60	4.6000	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老龄事业发展	12.36	12.3600	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民办养老服务机构建设补贴和运营补贴	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工伤保险金	1.83	1.8300	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建示范性村老年协会工作经费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务员补充医疗保险金	0.22	0.2200	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员津补贴	84.73	84.7300	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧养老服务云平台运营补贴	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称: 茶陵县民政局

单位: 万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款						政府性 基金收 入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财 政 预 算 拨 款	小 计	行 政 事 业 性 收 费 收 入	专 项 收 入	罚 没 收 入	国 有 资 源 及 资 产 收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		27.00	18.00										9.00		
茶陵县民政局机 关				27.00	18.00										9.00		
	30212	因公出国(境) 费															
	30217	公务接待费	27.00	18.00											9.00		
	30231	公务用车购置及 运行费															
	其中:	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1						
2020年县级项目支出绩效目标表						
填报单位：茶陵县民政局		单位：万元				
项目支出名称	村（社区）居家养老服务经费	预算部门	茶陵县民政局			
年度本级预算金额	80	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020年1月至2020年12月底					
实施期绩效目标	提高了老年人生活质量，让老年人晚年生活得到保障					
本年度绩效目标	一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合村（社区）居家养老服务经费专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		
	产出指标	数量指标	居家养老服务组织数量	359个		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%		
		时效指标	资金拨付及发放到位	100%		
		成本指标	-----	-----		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	街道（乡镇）居家养	16家		
		社会效益指标	提高了老年人生活质量	100%		
		生态效益指标	-----	-----		
		可持续影响指标	-----	-----		
		社会公益或服务对	老年人满意度	95%		
			政策知晓率	95%		

附件19-1

2020年县级项目支出绩效目标表						
填报单位：茶陵县民政局			单位：万元			
项目支出名称	村（社区）居家养老服务经费	预算部门	茶陵县民政局			
年度本级预算金额	80	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2020年1月至2020年12月底					
实施期绩效目标	提高了老年人生活质量，让老年人晚年生活得到保障					
本年度绩效目标	一是加强项目管理，明确、规范办事流程，严禁随意和违规操作；二是实现政策政务公开透明，确保资金及时发放；三是坚持资金发放实行动态管理的原则，及时掌握符合村（社区）居家养老服务经费专项资金增减情况；四是加大宣传力度，做到家喻户晓，群众满意度高。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位			
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	居家养老服务组织数量	359个		
			
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%		
		时效指标	资金拨付及发放到位	100%		
		成本指标		
本年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	街道（乡镇）居家养	16家		
			
		社会效益指标	提高了老年人生活质	100%		
			
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公益或服务对	老年人满意度	95%		
			政策知晓率	95%		

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：2020年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县民政局				
部门名称	茶陵县民政局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	2560.1	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：一般公共预算：	2560.1	其中：基本支出：	2530.1
	政府性基金拨款：		项目支出：	30
	纳入零户管理的非税收入缴款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	贯彻执行有关民政管理法律法规，组织编制全县民政事业发展规划，拟订民政工作有关办法，并组织实施和监督检查；依法对全县社会组织登记管理和执法监督；拟订和执行全县社会救助办法和标准，统筹推进社会救助体系建设；拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案；指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责全县行政区划和地名管理工作；负责本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作；负责全县婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；负责全县养老服务工作；统筹推进全县残疾人福利制度建设；负责全县福利彩票管理工作；指导开展全县慈善工作和社会捐助工作；会同有关部门推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；指导全县革命老根据地的经济开发工作；监督全县革命老根据地专项资金的管理使用情况；负责全县民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；完成县委、县政府交办的其他任务。			
整体绩效目标	目标1：保障民政局在职人员53人的正常办公、生活秩序；目标2：围绕目标任务，突出民政引领，扎实推进民政编制工作； 目标3：立足服务民生，提高民政服务质量。一是完善工作机制，完善城乡社会救助体系。二是统筹养老服务产业发展。三是加快福利慈善事业发展；目标4：突出以人为本，提供强大智力支撑。			
部门整体支出年度 绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
产出指标	数量指标	农村低保（含兜底）对象占当地农村人口比例	2.68%	
		农村兜底对象占当地农村人口比例	0.91%	
		城市低保对象占当地城市人口比例	6.19%	
		城乡特困供养对象占当地全县人口比例	0.24%	
	质量指标	全县通过四级养老服务体系建设享受养老服务等 便捷的老年家庭数，让更多符合条件的老人享受到养老服务。	9.6万人	
		困难老人生活补贴和高龄津贴发放，让困难老人得到各方面的关心、帮助。	20个	
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放到各困难残疾人手中。	1.8万人	
	时效指标	（办事处）各设立一个社工站，配专业社工人员	30人	
		保障基本民生，巩固脱贫成效；探索构建公共服务新格局；健全责任工作机制，推进依法行政、照章办事；深入推基层治理现代化，革除不良风俗。	100%	
		资金到位	2020年年底前	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	资金及时拨付	100%
		社会保障对象生活水平提升情况	稳步提高	
		政策知晓率	95%	
	生态效益指标			
社会公众或服务 对象满意度	可持续影响指标	提升民政服务的群众满意度和社会保障对象满 意度	95%	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21		一般公共预算基本支出情况表		
单位名称:	民政局			单位:万元
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
	** 合计	2,377.60	1,582.64	794.96
301	工资福利支出	2,377.60	1,582.64	794.96
30101	基本工资	479.37	479.37	0.00
30102	津贴补贴	176.22	176.22	
30103	奖金	96.61	96.61	
3011202	工伤保险	2.40	2.40	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	46.80	46.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	43.63	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	42.56	42.56	
30114	医疗费	39.19	39.19	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	794.96	0.00	794.96
30201	办公费	22.45		22.45
30202	印刷费	5.13		5.13
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	6.00		6
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	18.00		18
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	743.38		743.38
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,103.27	1103.27	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	1,080.38	1080.38	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.89		22.89