

攸县民政局 2019 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表

14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县民政局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）负责全县优抚工作。负责呈报和褒扬革命烈士工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责审核呈报全县国家行政机关工作人员评残工作；组织和指导全县拥军优属、拥政爱民工作；承担县“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

（三）负责全县退伍义务兵、退役士官、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职工的接收安置工作。负责退役军人的职业教育培训、就业指导、特困救助等方面的服务工作；指导军队离退休干部休养所的管理工作；落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

（四）负责全县农村自然灾害救济和全县社会救济工作。组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查、统计、上报和发布灾情工作；筹措、管理和分配救

灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；组织救灾物资的储备和发放工作；指导灾民开展生产自救；审批全县性社会福利募捐义演义卖等活动；负责指导全县革命老根据地的经济开发工作，负责分配全县革命老根据地的开发资金。

（五）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作。负责指导农村五保户供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序并组织实施；负责贫困户的扶持；负责管理和分配中央、省、市下拨的县本级保障金。

（六）负责全县城乡基层政权建设工作。拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施；组织指导城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

（七）依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

（八）负责本县殡葬管理和婚姻、收养登记管理工作。推行婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作；承办婚姻登记工作；负责国内收养登记工作；配合有关部门保护妇女儿童的合法权益；负责全县生活无着落人员救助管理站的建设和指导监督工作。

（九）负责本县行政区划和地名管理工作。负责行政区域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调处工作；负责地名管理工作，拟订地名管理办法并组织实施；组织建立、管理地名信息资料和档案。

（十）指导全县社会福利机构的建设和管理。指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；承担全县孤儿基本生活保障和未成年人保护工作；负责全县社会福利企业的资格认定；拟订社会福利生产的扶持保障政策；指导和监督社会福利资金的管理使用；组织指导社会捐助工作。

（十一）负责本县福利彩票管理工作。组织指导全县福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用。

（十二）负责指导协调全县维护老年人权益保障的工作。

（十三）负责全县筹募善款。赈灾救助，接受、分配、调拨境内外捐赠的赈灾款物；扶贫济困，开展扶贫、救济、抚恤工作；慈善救助，开展安老、扶孤、助残、助学等各种慈善救助活动。

（十四）负责权限范围内的行政审批工作。简化审批程序，优化审批流程，创新审批方式，提高办理效率，加强对审批事项的监督管理。

（十五）负责全县民政事业经费和国有资产的管理工作。指导监督全县民政事业经费的管理使用；负责民政统计工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

攸县民政局在职人员 67 人，退休人员 34 人。内设股室 8 个，分别是：办公室（政工股）、行政审批股、规划财务股、优抚安置股、救灾救济股、社会救助股、基层政权和社区建设股、社会事务和社会福利股。下辖攸县老龄工作办公室一个副科级行政机构，及县慈善办公室（副科级全额拨款事业单位）、县婚姻登记处、烈士陵园管理所、福利院、军队离退休干部休养所、救助管理站、殡葬管理所、县退役军人服务中心、社会福利有奖募捐办公室、社会救助服务中心 10 个事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围是攸县民政局机关及 5 个二级预算单位，分别是：

- 1、攸县福利院
- 2、攸县军队离退休干部休养所
- 3、攸县慈善事务服务中心
- 4、攸县老龄工作办公室
- 5、攸县社会福利有奖募捐办公室

四、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围包括本单位机关及所属二级预算单位（含攸县福利院、攸县军队离退休干部休养所、攸县慈善事务服务中心、攸县老龄工作办公室、攸县社会福利有奖募捐办公室）。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、

一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 1080 万元，其中：一般公共预算拨款 872 万元；其他收入拨款 208 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 1080 万元，其中：工资福利支出 664 万元、一般商品和服务支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元；项目支出 254 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1080 万元，比上年预算增加 357 万元。主要原因是本年度人员工资、津补贴、住房公积金及一般公务费人均基数都有所提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 872 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 826 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 664 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 114 万元，对个人和家庭的补助 48 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 46 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、基本建设支出、资本性支出等，包括老龄委经费 46 万元，主要用于老龄委工作经费。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 114 万元，上年度预算机关运行经费 126 万元，本年度比上年度预算减少 12 万元。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 0 万元，与上年持平。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 920 平方米，车辆 1 辆，其中专用车辆 1 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1080 万元，其中，基本支出 826 万元；项目支出 254 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预

算数 14 万元，其中：公务接待费 8 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 6 万元；因公出国（境）费用 0 元。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 0.4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 5 万元。比上年减少 1 万元，主要用于召开全县民政系统工作会议、全县慈善工作会议，全县社会救助工作会议，全县养老机构工作会议及党建工作会议，参会人数预计约 400 人。

2019 年预算安排培训费 4 万元。比上年减少 0.5 万元，主要包括民政业务知识培训，民政专项资金使用管理培训，养老机构工作人员技能培训，社工技能培训，参与人数预计 350 人。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）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”。全市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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八) 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

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县民政局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	872	一、一般公共服务支出		一、基本支出	826
经费拨款	872	二、公共安全支出		工资福利支出	664
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	114
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	48
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	1080	二、项目支出	254
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	208	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	254
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	1080	本年支出合计	1080	本年支出合计	1080
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	1080	支出总计	1080	支出总计	1080

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县民政局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
300	攸县民政局	1080	872			208	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县民政局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
208	02	01	行政运行	1080	872		208							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县民政局

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	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项															
208	02	01	行政运行		1080	826	664	114	48		254					254	

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县民政局

单位: 万元

功能科目代码				单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项	目					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	02	01	300		岷县民政局	行政运行	664	423	250	173			103			81		22						138

四

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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：攸县民政局

单位: 万元

财政拨款收支总表

单位名称：攸县民政局

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	872	一、一般公共服务支出		
经费拨款	872	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		
专项收入		六、社会保障和就业支出	872	872
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	872	本年支出合计	872	872

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县民政局

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	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
208	02	01	行政运行	872	826	664	114	48		46					46	

附件10

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：攸县民政局

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费				
类	款	项	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	02	01	300	攸县民政局	行政运行	664	423	250	173			103			81		22					138

附件11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

46 of 47

附件12

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：攸县民政局

单位: 万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县民政局

单位: 万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县民政局

单位: 万元

附件15

项目支出预算明细表

单位: 万元

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县民政局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县民政局	14	8	6	0	6	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位: 万元

单位名称	2018年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标			
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标		
合计	1,080.00	826.00	254.00							
攸县民政局	1,080.00	826.00	254.00		1、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施；2、负责全县优抚工作；3、负责全县退役义务兵、退役士官、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职工工的接收安置工作；4、负责全县农村自然灾害救济和全县社会救济工作；5、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作；6、负责全县城乡基层政权建设工作；7、依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；8、负责全县殡葬管理和婚姻、收养登记管理工作；9、负责全县行政区划和地名管理工作；10、指导全县社会福利机构的建设和管理。	目标 1（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）：健全低保标准增长机制，最低生活保障月人均补差提高10%以上。大力发展社会福利和慈善事业，健全农村留守儿童、妇女、老年人关爱服务体系，积极应对人口老龄化，推进医养结合，鼓励社会资本进入养老领域。加强医疗救助，推动医疗救助与基本医疗保险、大病保险有效衔接。目标 2（上级主管部门下达的主要考核任务）：完成“五化”民政指标。目标 3（本部门发展规划）：通过预算执行，保障机关的正常办公、生活秩序；完成民生实事项目的实施，继续推进退役军人服务、社会救助、社会事务、综合减灾、养老服务、慈善事业、村务公开和城乡居民依法自治达标等工作，保障全县民政事业健康发展。	部门预决算和三公经费预决算公开：已公开；政府采购执行率：100%；重点工作办结率：100%	指标 1（经济效益）：通过项目的实施，确保全县民政事业有序发展。指标 2（社会效益）：通过项目的实施，确保全县困难群众实现救助兜底，为全县社会和谐稳定发挥作用。指标 3（社会公众或服务对象满意度）：通过项目的实施，力争使民政救助对象对民政项目实施的满意度达到较好水平。		

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			254						
攸县民政局	老龄委经费	项目支出	46	攸县民政局内部控制制度	县委政府相关政策文件	确保老龄工作有序开展	老龄工作有经费保障	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等
攸县民政局	其他民政管理事务	项目支出	208	攸县民政局内部控制制度 攸政发[2017]17号	建立健全养老服务体系建设	建立健全养老服务信息平台	建立健全养老服务信息平台	计划年底之前完成	县级配套资金及项目监督管理、验收等

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县民政局

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县民政局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	872	712	160
301	工资福利支出	664	664	0
30101	基本工资	250	250	
30102	津贴补贴	173	173	
30107	绩效工资	0		
30103	奖金	0		
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	0		
30113	住房公积金	0		
30199	其他工资福利支出	138	138	
302	商品和服务支出	160		160
30201	办公费	25		25

30202	印刷费	16		16
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公车用车运行维护费	6		6
30211	差旅费	8		8
30215	会议费	5		5
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	8		8
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	2		2
30229	福利费	5		5
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	80		80
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		

31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	48	48	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	48	48	