

于洪区民政局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区民政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区民政局 2020 年部门预算公开表

表 1、 部门收支总表

表 2、 财政拨款收支总表

表 3、 部门支出总表

表 4、 财政拨款收支总表

表 5、 一般公共预算支出表

表 6、 一般公共预算基本支出表

表 7、 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、 政府性基金预算支出表

表 9、 收入总表（功能科目）

表 10、 项目支出预算表

表 11、 按月下达项目明细表

第三部分 于洪区民政局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全区民政事业发展规划和相关政策，组织本区域民政事业发展规划，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，推进民政事业发展。

（二）执行上级社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责全区城乡社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助等其他专项救助工作；负责城乡居民最低生活保障金的发放；协调住房、教育、供暖、就业、帮扶、司法等救助的实施。负责全区低保工作的监督检查工作。

（三）负责全区居民家庭经济状况核对工作。

（四）执行上级促进慈善事业发展相关政策，负责组织拟订促进全区慈善事业发展的政策，组织和指导社会捐助工作。开展社会救助，扶助弱势群体，指导区慈善会工作。

（五）执行上级城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体

系建设，实施加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层民主政治建设。负责组织并实施全区村民委员会、社区居民委员会的民主政治建设和社区服务管理。负责指导全区村委会、社区居民委员会的换届选举工作。

（六）负责会同有关方面研究制定全区社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登记，参与推进社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

（七）依法对社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责并指导全区社会团体、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。负责辖区内社会组织社团、民办非企业单位登记管理工作；负责监督辖区内社会组织活动，依法实施年度检查工作，查处违法违规行为；负责查处辖区内未经登记，擅自以社会组织名义进行活动的非法组织。

（八）负责社会组织（社团、民办非企业单位、社区公益组织）负责人的培训工作；负责辖区内社会组织发展规划，为其活动提供综合服务。

（九）负责全区行政区划、地名及行政区域界线管理工作。

负责街道行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的报批工作，负责街道办事处设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的报批工作，负责本行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审批及地名标志设置和管理，负责编制地名总体规划及区划地名信息化建设。

（十）负责组织地名管理工作。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向区人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。负责本区域行政区划调整的呈报工作，建立完整区划档案，规范全区地名标志的设置和管理。负责辖区内行政区划名称和道路命名、更名、废止等呈报工作；负责辖区内标准地名的核查工作。

（十一）贯彻执行国家婚姻登记法律和法规，负责推进婚俗改革，负责本辖区婚姻登记管理工作。

（十二）贯彻执行国家殡葬管理法律和法规。负责本辖区殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，落实殡葬工作方针政策，推进殡葬改革，指导城乡公益性公墓建设和管理工作。负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

（十三）负责辖区内生活无着落的流浪乞讨人员的救助和管理工作。

（十四）贯彻执行社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，指导各类福利机构建设和管理工作。负责本辖区老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策并组织落实；负责城乡特困人员的审批管理及权益保护政策落实工作；负责 60 年代精简退休职工管理工作；负责民办养老机构建设补贴和运营补贴的审核发放；困难残疾人生活补贴和重度残疾人员护理补贴审核及发放；特困人员救助供养金审批及发放；居家养老服务公益岗位人员工资及保险金发放；失能与半失能老年人护理补贴审核及发放。

（十五）监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策，参与协调残疾人集中就业。

（十六）负责依法加强环境保护社会团体的日常监管和培育扶持，推动环保公益组织健康发展。

（十七）参与涉及环境污染事件的社会救助工作。

（十八）负责监管本系统内的安全生产和职业健康工作。

（十九）负责民政事业经费的管理、监督工作。

(二十) 负责本单位党的建设和群团工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市于洪区民政局本级

第二部分 于洪区民政局 2020 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（功能科目） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,815.87 | 一、一般公共服务支出 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 |
| 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 其他一般公共服务支出 | 1.00 |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 11,723.70 |
| 五、单位其他收入 | | 民政管理事务 | 8,733.75 |
| | | 行政运行 | 201.73 |
| | | 一般行政管理事务 | 14.32 |
| | | 社会组织管理 | 0.30 |
| | | 基层政权建设和社区治理 | 8,503.50 |
| | | 其他民政管理事务支出 | 13.90 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 15.69 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 |
| | | 社会福利 | 735.28 |
| | | 儿童福利 | 10.00 |
| | | 老年福利 | 211.95 |
| | | 社会福利事业单位 | 19.47 |
| | | 其他社会福利支出 | 493.86 |
| | | 残疾人事业 | 341.19 |

| | | | |
|------|-----------|--------------|-----------|
| | | 残疾人生活和护理补贴 | 341.19 |
| | | 最低生活保障 | 1,298.46 |
| | | 城市最低生活保障金支出 | 1,298.46 |
| | | 临时救助 | 70.00 |
| | | 临时救助支出 | 50.00 |
| | | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 |
| | | 特困人员救助供养 | 324.99 |
| | | 城市特困人员救助供养支出 | 76.49 |
| | | 农村特困人员救助供养支出 | 248.50 |
| | | 其他生活救助 | 194.50 |
| | | 其他城市生活救助 | 194.50 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 |
| | | 三、卫生健康支出 | 74.19 |
| | | 行政事业单位医疗 | 9.19 |
| | | 行政单位医疗 | 9.19 |
| | | 医疗救助 | 65.00 |
| | | 城乡医疗救助 | 65.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 16.97 |
| | | 住房改革支出 | 16.97 |
| | | 住房公积金 | 16.97 |
| 收入总计 | 11,815.87 | 支出总计 | 11,815.87 |

表 2:

财政拨款收支总表

部门: 民
政局

单位:
万元

| 单位代 码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 纳入预算管理的预 算外资金安排的拨 款 | 上级补助、附属 单位上缴收入 | 单位 其他 收入 |
|----------|-------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| | 民政局小计 | 11,815.87 | 11,815.87 | | | | |
| 201001 | 民政局 | 11,815.87 | 11,815.87 | | | | |
| | 合 计 | 11,815.87 | 11,815.87 | | | | |
| 表 2: | | | | | | | |

表 3:

部门支出总表

部门：
民政局单位：万
元

| 科目编码 | 科目名称（功能科目） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | 备注 | | | |
|---------|------------|-----------|--------|--------|---------|------------|-----------|----------|----------|------------|------------|--------|--------|----|--------|---------|------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 对企业事业单位的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,723.70 | 292.24 | 200.68 | 75.45 | 16.11 | 11,431.47 | 7,930.00 | 1,313.84 | 2,187.63 | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,733.75 | 201.73 | 158.14 | 37.48 | 6.11 | 8,532.02 | 7,700.00 | 822.02 | 10.00 | | | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 201.73 | 201.73 | 158.14 | 37.48 | 6.11 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|-------|-------|-------|------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.32 | | | | | 14.32 | | 14.32 | | | | | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 0.30 | | | | | 0.30 | | 0.30 | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8,503.50 | | | | | 8,503.50 | 7,700.00 | 803.50 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.90 | | | | | 13.90 | | 3.90 | 10.00 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 735.28 | 26.47 | | 26.47 | | 708.81 | | 477.74 | 231.07 | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | 10.00 | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 211.95 | | | | | 211.95 | | 0.93 | 211.02 | | | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 19.47 | 19.47 | | 19.47 | | | | | | | | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 493.86 | 7.00 | | 7.00 | | 486.86 | | 476.81 | 10.05 | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 341.19 | | | | | 341.19 | | | 341.19 | | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 341.19 | | | | | 341.19 | | | 341.19 | | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,298.46 | | | | | 1,298.46 | 230.00 | | 1,068.46 | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,298.46 | | | | | 1,298.46 | 230.00 | | 1,068.46 | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 70.00 | 20.00 | 17.00 | | 3.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|--------|--------|-------|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | | | | | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 324.99 | 18.50 | | 11.50 | 7.00 | 306.49 | | 14.08 | 292.41 | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支 | 76.49 | | | | | 76.49 | | 14.08 | 62.41 | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支 | 248.50 | 18.50 | | 11.50 | 7.00 | 230.00 | | | 230.00 | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 194.50 | | | | | 194.50 | | | 194.50 | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 194.50 | | | | | 194.50 | | | 194.50 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | | | | | | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.19 | 9.19 | 9.19 | | | 65.00 | | | 65.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | | | | | | | | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 65.00 | | | | | 65.00 | | | 65.00 | | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 65.00 | | | | | 65.00 | | | 65.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 11,815.87 | 319.40 | 226.85 | 76.45 | 16.11 | 11,496.47 | 7,930.00 | 1,313.84 | 2,252.63 | | | | | | |

表 4:

财政拨款收支总表

部门：民政局

单位：万元

| 支出类别（经济科目） | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
|------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------|-------------------|
| | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非 税收收入安排 | | |
| 合 计 | 11,815.87 | 11,815.87 | 11,815.87 | | | |
| 工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 在职工资额 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | | | |
| 津贴补贴 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | |
| 职工住宅取暖费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | |
| 购房补贴 | | | | | | |
| 年终一次性奖励工资 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | | |
| 绩效工资 | 44.47 | 44.47 | 44.47 | | | |
| 基本养老保险缴费 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | |
| 职业年金缴费 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | | |
| 医疗补助缴费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | | |
| 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 住房公积金 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | | | |
| 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | |
| 商品和服务支出 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | | | |
| 公务费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | |
| 办公费 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | | | |
| 差旅费 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | | | |
| 维修维护费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | | | |
| 培训费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | |
| 公务接待费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | |
| 办公电话费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | |
| 体检费 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | |
| 其他杂支等 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | |
| 办公费(执法局派出) | | | | | | |
| 水费 | | | | | | |
| 电费 | | | | | | |
| 公务通信费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | |
| 办公取暖费 | | | | | | |
| 工会经费 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | |
| 福利费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 燃油费 | | | | | | |
| 过路费 | | | | | | |
| 维修费 | | | | | | |
| 车辆保险费 | | | | | | |
| 交通补贴 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | | | |
| 离退休活动经费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | |
| 教育经费 | | | | | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | | | |
| 离休费 | | | | | | |
| 离退休采暖补贴 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | |
| 抚恤和生活补助 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | |
| 托费 | | | | | | |
| 专项经费合计 | 11,572.28 | 11,572.28 | 11,572.28 | | | |
| 专项经费 | 11,496.47 | 11,496.47 | 11,496.47 | | | |
| 按月下达专项经费 | 75.82 | 75.82 | 75.82 | | | |

表 5:

一般公共预算支出表

部门：民政局

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,723.70 | 292.24 | 11,431.47 |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,733.75 | 201.73 | 8,532.02 |
| 2080201 | 行政运行 | 201.73 | 201.73 | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.32 | | 14.32 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 2080206 | 社会组织管理 | 0.30 | | 0.30 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8,503.50 | | 8,503.50 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.90 | | 13.90 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 | |
| 20810 | 社会福利 | 735.28 | 26.47 | 708.81 |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.00 | | 10.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 211.95 | | 211.95 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 19.47 | 19.47 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 493.86 | 7.00 | 486.86 |
| 20811 | 残疾人事业 | 341.19 | | 341.19 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 341.19 | | 341.19 |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,298.46 | | 1,298.46 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,298.46 | | 1,298.46 |
| 20820 | 临时救助 | 70.00 | 20.00 | 50.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 324.99 | 18.50 | 306.49 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 76.49 | | 76.49 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 248.50 | 18.50 | 230.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 194.50 | | 194.50 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 194.50 | | 194.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.19 | 9.19 | 65.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |

| | | | | |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | |
| 21013 | 医疗救助 | 65.00 | | 65.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 65.00 | | 65.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.97 | 16.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.97 | 16.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 | |
| | 合 计 | 11,815.86 | 319.40 | 11,496.47 |

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门: 民政局

单位: 万元

| 科目代码 | 经济科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 93.40 | 93.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.52 | 2.52 | |
| 30103 | 奖金 | 4.69 | 4.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.47 | 44.47 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69 | 15.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.47 | 7.47 | |

| | | | | |
|-------|------------|-------|-------|-------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 7.47 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.48 | | 37.48 |
| 30201 | 办公费 | 9.24 | | 9.24 |
| 30207 | 邮电费 | 3.84 | | 3.84 |
| 30211 | 差旅费 | 7.04 | | 7.04 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.88 | | 0.88 |
| 30216 | 培训费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30228 | 工会经费 | 1.87 | | 1.87 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30229 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30239 | 其他交通费 用 | 10.61 | | 10.61 |
| 30299 | 其他商品和 服务支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 303 | 对个人和家庭 的补助 | 6.11 | 6.11 | |
| 30302 | 退休费 | 2.90 | 2.90 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.21 | 3.21 | |
| | 合 计 | 243.59 | 206.11 | 37.48 |

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：民政局

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|---------------|------|------|
| | 2018 | 2019 |
| “三公”经费合计 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务接待费 | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | | |

表 8:

政府性基金预算支出表

部
门：
民政
局

单位：万
元

| 单位 代码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|----|------|------------|------------|------------------------|------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|---------------------|----------|--|--|
| | | | 小计 | 工资福 利支出 | 商品服 务支出 | 对个人 和家庭 补助支 出 | 小计 | 工资 福利 支出 | 商品 和服 务支 出 | 对个人 和家庭 补助 支出 | 对企 业单 位的 补助 | 债务 利息 支出 | 债务还 本支出 | 基本建 设支出 | 其他 资本 性支 出 | 其他支 出 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9:

收入总表（功能科目）

部门：民政局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称（功能科目） | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 纳入预算管理 的预算外资金 安排的拨款 | 上级补助、附 属单位上缴收 入 | 单位其他收入 |
|---------|-------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,723.70 | 11,723.70 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8,733.75 | 8,733.75 | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 201.73 | 201.73 | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.32 | 14.32 | | | | |
| 2080206 | 社会组织管理 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8,503.50 | 8,503.50 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.90 | 13.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 735.28 | 735.28 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 211.95 | 211.95 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 19.47 | 19.47 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 493.86 | 493.86 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 341.19 | 341.19 | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 341.19 | 341.19 | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 1,298.46 | 1,298.46 | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,298.46 | 1,298.46 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| 20821 | 特困人员救助供养 | 324.99 | 324.99 | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 76.49 | 76.49 | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 248.50 | 248.50 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 194.50 | 194.50 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 194.50 | 194.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.19 | 74.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 65.00 | 65.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.97 | 16.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.97 | 16.97 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.97 | 16.97 | | | | |
| | 合 计 | 11,815.87 | 11,815.87 | | | | |

表 10:

项目支出预算表

部门: 民政局

单位: 万元

| 项目代码 | 项目名称 | 项目明细 (依据) | 项目绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 财政预算外专户拨款 |
|------------|---------------|---|---|-----------|-------------|-----------|--------------|------|-----------|
| | | | | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非税收入安排 | | |
| | 合 计 | | | 11,496.47 | 11,496.47 | 11,496.47 | | | |
| | [201001]民政局小计 | | | 11,496.47 | 11,496.47 | 11,496.47 | | | |
| B201001007 | 最低生活保障资金 | 最低生活保障资金 2910.23 万元, 区承担 1455.12 万元。 2019 年 9 月有城市低 保户 2198 户, 3193 人, 每月发放低保金约 191.99 万元, 全年共 发放 2303.88 万元, 按 照省市有关文件, 2020 年预计低保户增加 | 确保城乡困难群 众基本生活水平 与城乡居民生活 水平同步提高 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | 300 户、650 人，按低保户月人均领取保障金标准 600 元计算，需增加 468 万元，按照省市有关文件，2020 年如调整低保标准，每月每人按增加 30 元计算，需增加 138.35 万元。共计需资金 2910.23 万元。市、区配比 1: 1，区财政承担 1455.12 万元。 | | | | | | | |
| B201001008 | 两节救助资金 | <p>两节救助资金共需 316.8 万元，区财政负担 225.24 万元。</p> <p>(1) 春节走访慰问敬老院、福利院，需资金 8 万元。</p> <p>(2) 春节走访慰问城市低保户 2580 户，五保户 446 户，孤儿 20 户，优抚对象 289 户（退役军人事务局负责），计 3046 户，每户 1000 元(市标准 600 元)，市财政负担 300</p> | | 185.00 | 185.00 | 185.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|---|--|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | 元，区财政负担 700 元，所需资金 304.6 万元，区财政负担 213.22 万元；城市低保边缘户 10 户，每户 600 元，市财政负担 180 元，区财政负担 420 元，所需资金 0.6 万元，区财政负担 0.42 万元。两项共计需资金 305.2 万元，区财政负担 213.64 万元。 (3) 副区级以上领导走访慰问 30 户低保户及五保户，每户标准 1200 元，共需资金 3.6 万元。 | | | | | | | |
| B201001009 | 临时救助资金 | 临时救助资金需要资金 200 万元。其中开展“救急难”工作，街道临时救助款 36 万元。 | 妥善解决城乡困难群众临时生活困难，不断完善城乡社会救助体系，确保城乡困难群众基本生活的突发性、临时性困难得到及时 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | | 有效救助。 | | | | | | |
| B201001010 | 医疗救助资金 (特困居民) | 城乡低保户和农村特困居民医疗救助需要资金 150 万元。(核定 65 万) | 进一步完善我区医疗救助体系,切实减轻城乡特困居民医疗负担 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | |
| B201001011 | 农村低保协管员工资 | 现有低保协管员 27 人,每人每月工资为 2861 元,绩效奖金分为基础性绩效奖金每人 1000 元;奖励性绩效奖金 850 元;出勤补贴每人每月 500 元;“五险一金”人均每月 1550.01 元;低保干事意外险每人每年 100 元,小计 2700 元;现每年工资、保险合计金额 219.33 万元。低保协管员现参照社区工作者标准发放工资,其工资标准随社会平均工资标准逐步提高,预计增长工资每月 1082 元,全年需要资金 35.06 万元。共计需要 | | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|-----------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | | 资金 254.39 万元。 | | | | | | | |
| B201001012 | 曹景天伤残补助费 | 曹景天伤残补助费 9.5 万元。 | | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | |
| B201001014 | 非集中供暖补贴 | 非集中供暖共计需资金 136.92 万元，市区 1:1 配比，区财政需负担 68.46 万元。 (1) 低保非集中设施住房供暖补贴每户 700 元，1950 户，需资金 136.5 万元。 (2) 低保边缘户 10 户，每户补贴 420 元，需资金 0.42 万元。 | 确保城乡困难群众基本生活水平与城乡居民生活水平同步提高 | 68.46 | 68.46 | 68.46 | | | |
| B201001015 | 无名尸处理 | 无名尸 50 具，每具 5000 元，共计需资金 25 万元 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| B201001016 | 社区工作者工资 | 现有社区工作者 1081 人，工资人均每月 5551.5 元（包括基本工资、绩效奖金、补贴三部分。其中，基本工资中岗位工资为主任 1700 元，副主任、副书记 1500 元，委员 | | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>1350 元,干事 1300 元; 等级工资 1500 元 -2265 元,分为 12 个 等级:“一肩挑”基础 工资增加 20%。绩效奖 金分为基础性绩效奖 金每人 1000 元;奖励 性绩效奖金 850 元,优 秀奖励性绩效奖金 1150 元。补贴包括出 勤补贴每人每月 500 元;职称补贴,初级每 月 100 元,中级每月 200 元;全科补贴每月 200 元。) ; “五险 一金”人均每月 1565.6 元;每年工资、 保险合计 9232.31 万 元,按市、区 4:6 配 比,区级财政负担 5539.39 万元。社区退 休无收入人员 13 人, 按照每月 1500 元发放 生活补贴,合计 23.4 万元;社区工作者意外 险每人 100 元/年,合</p> | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | 计 11 万元；社区工作者工会经费按照人均每月 65 元标准，合计 84.5 万元。社区工作者薪资、保险区级财政共需负担 5658.29 万元。 | | | | | | | |
| B201001019 | 社区办公经费 | 社区办公经费每 1000 户居民，每年 1.5 万元，全区 111 个社区 48 万户，计 720 万元，市里为每个社区配比 1.5 万元，区里负担 553.5 万元。 | | 553.50 | 553.50 | 553.50 | | | |
| B201001022 | 社区工作者培训费 | 社区工作者培训费 30 万元 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | |
| B201001023 | 社区公共用房采暖费 | 社区公共用房采暖费 235 万元。社区公共用房 9 万平方米，每平米 26 元标准 | | 235.00 | 235.00 | 235.00 | | | |
| B201001028 | 免费安葬费用 | 依据沈阳市民政局、沈阳市财政局文件《关于做好惠民殡葬服务政策扩面增项工作通知》沈民〔2015〕65 号，光辉公益性公墓 按照 | | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | 2019年本区免费安葬群体数量，每座价位3900元，2020年所需免费安葬费用5万元。 | | | | | | | |
| B201001029 | 60年代精简职工补贴 | 现有60年代精简职工41人，需要发放资金20.10万元，按市、区财政1:1配比，需要区财政支付10.05万元。 | | 10.05 | 10.05 | 10.05 | | | |
| B201001030 | 新建民办福利机构床位补助 | 新建民办福利机构床位补助。按自建每张床位2000元；租赁每张床位1200元计算。预计2020年落实床位补贴4730张床位（按新增1000张计算），其中租赁为2016张床位，自建为2714张床位。需要补助资金784.72万元，按市、区财政7:3配比，需区财政支付235.42万元 | | 235.42 | 235.42 | 235.42 | | | |
| B201001031 | 民办非营利养老机构床位运营补贴 | 五星级养老机构每人每月补助165元；四星级养老机构每人每月补助145元；三星级养 | | 187.89 | 187.89 | 187.89 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | 老机构每人每月补助 125 元；二星级养老机构每人每月补助 105 元；一星级养老机构每人每月补助 85 元，我区共计养老床位 5072 张，预计五星级养老床位数 2157 张，三星级养老机构床位数 1328 张，预计全年需要资金 626.29 万元，按市、区财政 7: 3 配比，需要区财政支付 187.89 万元。 | | | | | | | |
| B201001032 | 发放孤儿基本生活养育保障补贴 | 现有社会散居孤儿 16 人，标准为每人每月 1305 元，需要补贴资金 25.056 万元。按市、区财政 1: 1 配比，需要区财政支付 12.53 万元 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| B201001033 | 发放特困供养资金（五保供养） | 农村特困供养资金。全区预计明年有集中供养农村特困供养人员 135 人（现有 115 人，预计增加 20 人），标 | | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | 准为每人每月 820 元, 所需经费 132.84 万元; 有分散供养五保户 212 人 (现有 192 人, 预计增加 20 人), 标准为每人每月 655 元, 所需经费 166.63 万元; 调标预留资金每人每年按 600 元计算需经费 20.82 万元。全年共需五保供养资金 320.29 万元。 | | | | | | | |
| B201001035 | 特困人员照料 护理资金 | 全区特困供养人员全自理 252 人 (现有 242 人, 预计增加 10 人), 每人每月 162 元, 全年需资金 48.9988 万元; 半自理 93 人 (现有 83 人, 预计增加 10 人), 每人每月 324 元, 全年需资金 36.1584 万元; 全护理 51 人 (现有 41 人, 预计增加 10 人), 每人每月 648 元, 全年需资金 39.6576 万元, 全年共计需资金 | | 62.41 | 62.41 | 62.41 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | 124.82 万元。 | | | | | | | |
| B201001036 | 特困供养人员 供暖补贴 | 全区明年预计共有 212 户农村分散供养 特困人员非集中供暖， 由于于洪区城乡一体 化区内标准每人 700 元(市里标准 300 元按 市区 1:1 配比，另 400 元区财政承担)，所需 资金 14.84 万元(市承 担 3.18 万元，区承担 11.66 万元)；城市分 散供养特困人员不集 中供暖 69 人，每人 700 元，所需资金 4.83 万 元。共计需资金 19.67 万元。 | | 14.08 | 14.08 | 14.08 | | | |
| B201001037 | 发放失能、半失 能老人护理补 贴 | 全区有低保、低保边缘 户家庭中的 60 周岁失 能、半失能老人 10 人， (现有 6 人预计增加 4 人)，每人每月 80 元， 需要资金 0.96 万元， 市、区财政 1:1 配比， 其中需要区财政支付 | | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| | | 0.48 万元。 | | | | | | | |
| B201001038 | 发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 残疾人生活补贴：全区有 1279 人，（现有 1179 人预计增加 100 人），每人每月 120 元，需要资金 184.176 万元；残疾人护理补贴：全区有 3954 人，（现有 3454 人预算增加 500 人），每人每月 105 元，需要资金 498.204 万元。按市、区财政 1:1 配比，其中需要区财政支付 341.19 万元。 | | 341.19 | 341.19 | 341.19 | | | |
| B201001039 | 支付为老服务“一键通”运行费 | 支付为老服务“一键通”运行费。全区安装 2000 户，每户 120 元，共计需要区财政支付 24 万元。 另 85 户安装移动用户，每户每年应另支付移动公司 120 元运行费用，需要区财政支付 1.02 万元。 | | 25.02 | 25.02 | 25.02 | | | |
| B201001040 | 一百周岁及以上 | 10. 按照沈阳市老龄委 | | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|
| | 上老人补助 | (沈老委办发[2017]2号)文件《沈阳市高领补贴发放实施办法》要求,百岁以上老人每人每月补助 800 元,预算有百岁老人 32 人,需 30.72 万元。市财政负担每人每月 500 元,区财政负担每人每月 300 元,全年区财政负担 11.52 万元。 | | | | | | | |
| B201001041 | 90-99 岁补助 | 11. 按照沈阳市老龄委(沈老委办发[2017]2号)文件《沈阳市高领补贴发放实施办法》要求,90 岁以上老人每人每月补助 200 元,预计有 90-99 岁老人 1454 人,需要经费 348.96 万元,市财政负担每人每月 100 元,区财政负担每人没有 100 元,全年区财政负担 174.48 万元。 | | 174.48 | 174.48 | 174.48 | | | |
| B201001042 | 分散供养特困老人意外伤害 | 12. 按照沈老委办发【2018】3 号文件《关 | | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|
| | 保险 | 于为全市城乡分散救助供养特困人员中的老年人办理意外伤害保险的通知》要求，为全区分散供养的特困老人办理意外伤害保险，（即分散供养五保和三无人员）费用每人50元，现有特困老人300人，需要经费1.5万元，市财政负担35元，区财政负担15元，区财政负担0.45万元。 | | | | | | | |
| B201001043 | 养老设施的运营补贴 | 对运营一年以上的社区居家养老服务设施进行星级评定，根据评定结果给予相应的运营补贴。按照三星级区域性居家养老服务中心每年5万元；四星级区域性居家养老服务中心每年9万元；五星级区域性居家养老服务中心每年13万元；三星级社区养老服务 | | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--|--|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | 站每年 2 万元；四星级社区养老服务站每年 3 万元；五星级社区养老服务站每年 4 万元的补贴标准,我区已建成 5 家居家养老服务中心, 27 家社区养老服务站, 预计 2020 年, 需要经费 107 万元, 按市、区财政 1:1 配比, 需区财政支付 53.5 万元。 | | | | | | | |
| B201001047 | 登记证书费用 | 预计 2020 年办理成立、变更、延续登记证书总量约为 200 套, 每套 15 元, 共计 0.3 万元。 | | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | |
| B201001053 | 婚姻登记处证书工本费、微机网络服务费等 | 1、婚姻登记证书工本费 7500 对*2.8 元/对, 合计 21000 元。 2、全国婚姻登记网络维护费 15000 元。 3、工作人员统一服装费 1500 元/套*12 人, 合计 18000 元。 4、婚姻登记办公设备 | | 14.32 | 14.32 | 14.32 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 更新、维修、耗材 36000 元。 5、婚姻文化宣传费 10000 元。 6、工作人员驻政务服务 中心岗位补贴 300 元/月*12 人，共计 43200 元。 以上经费合计 143200 元。 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

表 11:

按月下达项目明细表

部门: 民政局

单位: 万元

| 项目代码 | 项目名称 | 项目明细 (依据) | 项目绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
|------------|--------------------|---|-------------------|-------|-------------|---------|--------------|------|-------------------|
| | | | | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非税收入安排 | | |
| | 合计 | | | 75.82 | 75.82 | 75.82 | | | |
| | [201001]民政局小计 | | | 75.82 | 75.82 | 75.82 | | | |
| Q201001001 | 社会福利院供养人员日用品费 | 城市、农村特困集中供养人员日常生活用品及其他商品等合计 80240 元。 | 为供养人员创造良好的生活环境。 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | |
| Q201001002 | 社会福利院供养五保人员医疗费及护理费 | 按 59 人每年约 15 人住院, 护理费 180 月/天/人, 护理人员餐费每天 30 元, 正常住院 21 天, 困难群体 | 五保老人生病住院期间得到悉心照顾。 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|--|--------------------------|------|------|------|--|--|--|
| | | 住院费个人负担部分民政低保科只负担 70%，用于危重五保人员医药费、护理费及医疗用品等费每年约 10.5 万元。 | | | | | | | |
| Q201001003 | 社会福利院发电机组燃油费 | 单位位于大潘地区，我单位属于农电，时常有停电的情况，每年需要自己发电，所以需要燃油经费。 | 为供养人员创造良好的生活环境。 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| Q201001004 | 社会福利院消防设施维护及更换消防器材费 | 用于维护及更换灭火器、标牌、消防服、安全指示灯等器材及自动消防设施定期维护保养。 | 为供养人员提供更安全的环境。 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| Q201001005 | 沙岭敬老院商文秋、张国珍退休养老金 | 属历史遗留问题，由法院判决，按上年社平工资 60%支付 | | 9.85 | 9.85 | 9.85 | | | |
| Q201001007 | 沙岭敬老院危重老人医药费、护理费及 | 用于，危重老人医药费、护理费及五保老人日常生活 | 特困老人生病及时救治住院期间得到悉心照顾，老人安 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------------|---|------|------|------|--|--|--|
| | 养员生活用品 | 用品被装等。 | 度晚年 | | | | | | |
| Q201001008 | 沙岭敬老院电梯维修及保养 | 用于电梯维修、检修、保养费用，合计：10000 元。 | 保证敬老院每日运行正常，确保老人出行方便 保证安全无消防隐患，老人生活安全，幸福安度晚年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| Q201001009 | 救助站冬、夏季街头救助费 | 冬季街头救助费 15 万元 | 让救助人员在寒冬季节，杜绝发生冻死冻伤现象，感受社会的关爱。 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | |
| Q201001010 | 救助站危重病人、精神病人救治、医药费、安置费 | 危重病人、精神病人救治、医药费、安置费 | 让救助人员有病可医，无家可归人员有家可归，感受社会的温暖。 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | |
| Q201001011 | 救助站夜班费 | 夜班费：因救助工作的特殊性必须 24 小时有工作人员在岗。 | 为职工提供夜班费是让职工劳有所得，感受政府好的政策。 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |
| Q201001012 | 救助站救助人员服装、生活日用品 | 救助人员服装、生活日用品 | 为救助人员提供服装、生活用品等，是让救助人员感受到社会的温暖、关爱，社会对他们的 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---|---|-------|-------|-------|--|--|--|
| | | | 不离不弃。 | | | | | | |
| Q201001015 | 中心敬老院老人医疗费重病护理费 | 老人医疗费重病护理费。100名老人年龄逐年增大，身体情况急剧下降，重病长年住院的老人增多，门诊费和住院费大大增加，年需要80000元；日常慢性用药1元/天/人，年需40000元；病护理费180元/天/人，护理费每年大约需40000元。 | 特困老人生病及时救治住院期间得到悉心照顾，老人安度晚年 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | |
| Q201001016 | 中心敬老院老人生活用品费 | 特困老人100人的日常生活被装及危重老人护理所需物品等费用 | 保证特困老人日常生活所需，幸福安度晚年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | |
| Q201001017 | 中心敬老院电梯及消防器材维修保养费 | 用于维护及更换灭火器、标牌、消防服、安全指示灯等器材及自动消防设施定期维护 | 保证敬老院每日运行正常，确保老人出行方便 保证安全无消防隐患，老人生活安全， | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|---|------|------|------|--|--|--|
| | | 保养。 电梯维修保养费 8000 元/年 电梯大修及零件 费 10000 元/年 消防设施维护费 15000 元/年，大 修及配件费 27000 元/年 | 幸福安度晚年 | | | | | | |
| Q201001021 | 社会福利院服 务人员体检及 培训费 | 为我院的服务人 员提高身体素质 及业务素质熟悉 工作流程，对工作 的突发事件的应 变能力等，做好保 障工作。 | 保证员工持证上 岗，炊事员年年体 检，提高服务人员 水平及服务能力。 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | | | |

第三部分 于洪区民政局 2020 年部门预算情况说明

一、关于于洪区民政局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。于洪区民政局 2020 年收支总预算 11815.87 万元，比 2019 年收支总预算 13269.89 万元减少 1454.02 万元，主要原因是因为机构改革调整，事业单位划转并入其它部门。

二、关于民政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车运行费 0 万元）。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0 万元，其中：公务接待费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于厉行节约，精简各类会议和活动，严格执行接待标准。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年于洪区民政局机关运行经费财政拨款预算 197.99 万元，比 2019 年预算减少 2.83 万元，减少 1.4%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年于洪区民政局无政府采购预算。

(三) 国有资产占有情况。

截至 2019 年末，民政局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2020 年民政局实行绩效目标管理，涉及资金 1607.96 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用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）费反应单位公务出国（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及租用费、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。

6. **行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。

7. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述以外其他用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

10. 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

12. 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

13. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

14. 其他支出：反映除上述项目以外的其他支出。

15. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16. 社会福利事业单位支出：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17. 城市最低生活保障支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

18. 民间组织管理：反映民间组织管理方面的支出。

19. 行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维

护，以及行政区划和地名管理支出。

20. 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

21. 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

23. 信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

24. 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25. 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

26. 殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

27. 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

28. 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

29. 农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30. 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31. 流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪

乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

32. 农村特困（五保）人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

33. 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

34. 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障与就业方面的支出。

35. 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

36. 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

37. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

39. 用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

40. 征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。