**民政局2020年部门预算编制说明**

**一.部门基本情况**

通道县民政局是在全县范围内代表国家依法施政、依法管理社会事务的部门，其工作性质是社会工作性，本质是促进社会稳定，依法维护和保障人民群众基本生活权益。

**(一)主要职能**

1、建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织全县扶贫济困等社会活动；2、负责全县基层政权建设工作，指导村居委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；3、负责社区工作、地名管理工作和老龄工作；4、负责制定全县社会福利事业和慈善事业发展规划；指导社会福利事业管理工作；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作；指导全县农村敬老院建设与管理工作，做好县收容救助工作，5、负责全县革命老区事务；6、负责全县婚姻登记、收养工作。

**（二）机构设置**

二级机构：（1）慈善总会办公室；（2）流浪乞讨救助站；（3）婚姻登记处；（4）老区办；（5）低收入家庭经济信息核对中心（6）光荣福利院。

内设股室：办公室、计财股、基导政权管理工作股、社会事务股。

**（三）人员情况**

民政局为独立核算单位，民政局2020年初有编制57个，其中行政编制7个，后勤事业编制1个，二级机构及股级法人事业编制49个，共57个编制。年初实有在职人员48人，退休人员25人

**二.部门预算单位构成**

通道县民政局预算单位由局本级构成，属于全额拨款行政单位。

**三.部门收支概况**

（一）收入预算：2020年收入预算 11308795 元，其中一般公共预算拨款11308795元（其中经费拨款11308795元）比上年预算 减少767194元，变动的主要原因：减少原因为：政府机构改革，2019年民政将优抚、自然灾害救济，城乡医疗救助老龄等职能分出，相关的资金预算也从民政预算中分出。

（二）支出预算：2020年支出预算 11308795 元，其中一般公共预算拨款11308795元（其中经费拨款11308795元）比上年预算 减少767194元，减少原因为：政府机构改革，2019年民政将优抚、自然灾害救济，城乡医疗救助老龄等职能分出，相关的资金预算也从民政预算中分出。

四、**一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入11308795元，比上年减少767194元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为6748795 元，比上年预算增加221806元，增加原因为2020年将单位缴纳的五险配套资金和住房公积金由县财政预算移交至本单位的工资福利科目进行预算。其中：工资福利支出4734455元，一般商品和服务支出（机关运行经费） 2000000元，对个人和家庭的补助支出 14340 元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为 4560000元，比上年预算减少 989000 元，减少原因为：政府机构改革，2019年民政将优抚、自然灾害救济，城乡医疗救助老龄等职能分出，相关的资金预算也从民政预算中分出，其中：敬老院管理费用430000元；基本养老服务补贴140000元；高龄老人补贴2200000元，城市低保配套270000元；残疾人两项补贴860000元；农村低保配套260000元；特困人员供养400000元。

**五.其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为2000000元，比上年预算减少460000元，减少原因为：政府机构改革，2019年民政将优抚、自然灾害救济，城乡医疗救助老龄等职能分出，相关的工作经费预算也从民政预算中分出。

2、“三公”经费预算：2020年度民政“三公”经费控制数为223740元，其中公款出国（出境）经费0元，公务用车购置及运行经费75240元，公务接待经费148500元。公务用车主要用于下乡走访困难群众、高龄老人信息调查，对低收入家庭收入情况的核查，基层政权及村级社区建设工作的指导；公务接待则建立健全公务接待审批制度；“三公”经费严格执行事先申报制度，各部门支出时要严格执行财经方面的相关政策规定和纪律要求，违规使用经费不得报销。

3、政府采购情况:2020年采购服务预算为 805000 元，主要项目是通道县各乡镇社会工作站的服务费用，包括社工工资及五险，社工站活动和办公经费、培训、督导和绩效经费，乙方管理费。

4、国有资产占有使用情况：2020年初，本单位有公车 2 辆，办公用房 1325平方米，主要办公设备电脑50 台，主要公用设备空调35台，打印机 24 台，复印机15台。

5、绩效目标设置情况： 2020年，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为 11308795元，其中基本支出 6748795 元，项目支出 4560000 元，主要包括 7个 项目:1、基本养老服务补贴；2、敬老院管理费用；3、高龄老人补贴；4、城市低保；5、农村低保；6、特困人员供养补贴；7、残疾人两项补贴。

**六.名词解释**

1、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信和维修维护等公用经费。

2、 三公经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护费及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月20日

附件：预算公开表

