

2020 年部门预算公开



2020 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡经济开发区社会事业局概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡经济开发区社会事业局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区社会事业局 2020 年度部门预算
表

第一部分

三门峡经济开发区社会事业局概况

一、机构设置、职能

(一)根据三编[2017]50号文件规定,本部门主要职责是:负责贯彻执行党和国家的农业、农机、林业、畜牧、水利、移民、交通、民政、人口和计划生育、文化、教育、卫生、旅游等方面的法律法规和方针政策;负责制定相关工作的中、长期发展规划并组织实施;负责所属学校的管理工作。

内设机构和人员情况

根据工作职责,三门峡经济开发区社会事业局内设6个内设机构。分别为:办公室、项目办、环保后勤办、民政农业办、党务纪检办、信访稳定及民调办6个科室。各内设机构财务由事业局统一核算。

三门峡经济开发区社会事业局共有在职人员21人,引进研究生2人,离退休人员8人,劳务派遣人员4人,外聘人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区社会事业局一个单位,没有二级预算单位,所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年收入总计 2307 万元，支出总计 2307 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 688 万元，减少 29%。主要原因：2019 年度重点项目东区道路建设工程项目完工，费用 600 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年收入合计 2307 万元，其中：一般公共预算 2307 万元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年支出合计 2307 万元，其中：基本支出 542 万元，占 23%；项目支出 1765 万元，占 77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年一般公共预算收支预算 2307 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 688 万元，减少 29%，主要原因：2019 年度重点项目东区道路建设工程完工，工程费用 600 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2307 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年一般公共预算基本支出 2307 万元，其中：人员经费 487 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、福利费、工会经费；公用经费 55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区社会事业局 2020 年机关运行经费支出预算 2307 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）国有资产占用情况

2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（三）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2020 年度部门支出预算项目表

2020 年 6 月 8 日

社会事业局2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	人员支出	在职人员	3,625,000	
2	2080502		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休		退休人员	590,000	
3	2080801		社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤		遗属补助	7,488	
4	2080505		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
5	2080506		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
6	2101102		卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗		基本医疗保险	115,000	
7	2101103		卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	82,000	
8	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	336,000	
9	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		福利费	61,000	
10	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		工会经费	49,000	
11	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		办公经费	104,000	
12	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		民调委员会工资	100,000	
13	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		基本运转经费	50,000	
14	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		公用及运转支出	非税收入安排人员工资及公用	300,000

社会事业局2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
15	2082602	社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		民生支出	城乡居民社会养老保险补助	595,600	
16	2080805	社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金			义务兵优待金	452,400	
17	2080901	社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置			退伍安置	30,000	
18	2080904	社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理安置			退伍士兵管理教育	38,240	
19	2081004	社会保障和就业支出-社会福利-殡葬			殡葬惠民补贴	50,000	
20	2081104	社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复			残疾人辅具器具购置、基本康复救助补贴	150,000	
21	2081104	社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复			残疾儿童抢救性康复救助	50,000	
22	2130119	农林水支出-农业-防灾救灾			自然灾害救助专项	20,000	
23	2082102	社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养			农村特困人员供养救助	40,000	
24	2082502	社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助			精减退职	10,800	
25	2081002	社会保障和就业支出-社会福利-老年福利			80岁以上老人高龄生活补贴	292,000	
26	2081901	社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出			城市最低生活保障金	200,000	
27	2081902	社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障支出			农村最低生活保障金	100,000	
28	2082001	社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出			临时救助	10,000	

社会事业局2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
29	2089901		社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出	民生支出	艾滋病救助	10,000	
30	2080803		社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助		优抚对象生活补助	122,038	
31	2101301		卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助		城乡医疗救助	150,000	
32	2081107		社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴		严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴	48,000	
33	2081107		社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴		残疾人“两项补贴”	220,000	
34	2080299		社会保障和就业支出-民政管理事务-其它民政管理事务		春节慰问	99,252	
35	2080299		社会保障和就业支出-民政管理事务-其它民政管理事务		八一慰问	40,000	
36	2130199		农林水支出-农业-其它农业支出		脱贫攻坚	200,000	
37	2130705		农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助		村干部工作补贴	2,424,000	
38	2130705		农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助		村级组织办公经费	500,000	
39	2130705		农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助		驻村第一书记工作经费	60,000	
40	2130705		农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助		村组织后备干部补助	205,200	
41	2130199		农林水支出-农业-其它农业支出		南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费	151,613	
42	2130199		农林水支出-农业-其它农业支出		山后村民饮水补贴	50,000	

社会事业局2020年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码			项目名称	明细项目名称		
	类	款	项				
43	2110302			民生支出	山前村污水处理基础设施	600,000	
44	2110302				向阳村污水处理管网项目	300,000	
45	2110402				改善农村人居环境工作经费	460,000	最后一年安排
46	2100409				新型冠状病毒感染肺炎疫情疫情防控经费	100,000	
47	2080299			一般性支出	民政部门工作经费	140,000	
48	2130314				河长制、防汛抗旱工作经费	170,000	
49	2130299				农林渔林牧业工作经费	150,000	
50	2130199				信访、综治、宗教、安全生产、环保工作经费	380,000	
51	2013102				党建、纪检、文明城市创建工作经费	180,000	
52	2130199				农村“三变”工作经费	60,000	
53	2110302				黄河湿地生态保护工作经费	500,000	
54	2130199				重点项目	开发区山前山后田园综合体项目	5,000,000
55	2081002			德孝苑养老院项目		3,300,000	
56	合 计					23,078,631	