附件1：

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2020年度部门预算

二○二○年六月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

**洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局内设六个科室：办公室、民政科、卫计科、残联科、退役军人事务科，窗口服务科；人员33人。

1. 部门职责

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局：对接市卫健委（市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健所、市中心血站、市爱卫办、市120指挥中心）、市民政局、市残联、市退役军人事务局，联系市慈善总会、市红十字会。

贯彻党和国家关于卫生、计生、民政、残联、退役军人事务、（工作的方针与政策，制订全区卫生、计生、民政、残联、退役军人事务事业的规划；负责本辖区镇、村（社区）医疗卫生建设和监管工作、民政、人口与计划生育、卫生及区属相关机构的管理等工作；负责最低生活保障、特困供养、医疗救助等社会救助工作；指导街道办事处、社区建设管理工作，做好镇改办、村改居相关工作；指导村（居）委会换届选举工作；负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、孤儿保障等管理工作；指导全区行政区划、行政区域界线及地名管理工作；负责残疾人救助、残疾人就业指导、残疾人职业技能培训等工作；负责双拥、优抚对象抚恤优待补助等资金发放工作，退役士兵档案移交安置工作，落实军休人员政治、生活、医疗待遇工作及涉军群体信访稳定工作。负责医疗及养老产业的招商引资及项目建设。

1. 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局预算单位构成

从预算单位构成看，洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2020年预算包括：本级预算。纳入本部门2020年度预算编制范围的单位共1个：洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局本级。

第二部分

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊滨区社会事务局2020年收入6815.02万元，支出总计6815.02万元，与2019年相比，收、支总计各减少12369.92万元，下降64.48%。主要原因：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助今年未列入我单位预算。

二、收入预算总体情况说明

伊滨区社会事务局2020年收入合计6815.02万元，其中：一般公共预算收入6784.58万元; 政府性基金预算收入30.44万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

伊滨区社会事务局2020年支出合计6815.02万元，其中：基本支出53.61万元，占0.79%；项目支出6761.4万元，占99.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊滨区社会事务局2020年一般公共预算收支预算6784.58万元。政府性基金收支预算30.44万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少12367.77万元，下降64.58%，主要原因：上级转移支付下达资金较多；政府性基金收支减少2.15万元，下降6.6%，主要原因：上级资金下达较少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊滨区社会事务局2020年一般公共预算支出年初预算为6784.58万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出3963.86万元，占58.42%；卫生健康支出2820.71万元，占41.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊滨区社会事务局2020年一般公共预算基本支出53.61万元，其中：**人员经费37.9万元**，津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费15.72万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

伊滨区社会事务局2020年政府性基金预算支出30.44万元，用于残疾人事业发展。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊滨区社会事务局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

伊滨区社会事务局2020年“三公”经费预算为0万元。 比 2019年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元，下降0%。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费 0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

伊滨区社会事务局2020年机关运行经费支出预算53.61万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少4.45万元，下降7.60%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3018.54万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1625.94万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共15个，支出总额1625.94万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额1092.98万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，伊滨区社会事务局固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

（六）专项转移支付项目情况

社会事务局负责管理的专项转移支付项目共有0项；局将按照《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：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2020年度部门预算表

2020年6月3日