

# 横山区社会抚养费管理办公室 2020 年部门预算 公开说明

## 一、部门的主要职能

(一) 负责组织全区社会抚养费管理征收管理。

## 二、2020 年度部门主要任务及目标:

(一) 加强对全区超生家庭的社会抚养费征收。

(二) 完成上级部门布置的各项任务。

## 三、部门基本情况

横山区社会抚养费管理办公室是财政局下属副科级事业单位，编制 4 人，现有人员 9 人，均为在职人员，办公地点在体育西路。

## 四、部门国有资产占有情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部纳入公务用车管理，无公务用车及无单位价值十万元以上设备。

## 五、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门的预算绩效管理全覆盖，涉及的一般公共预算当年拨款 89.58 万元，无政府性基金预算。

## 六、部门预算收支编制的相关依据及测算说明

根据《中华人民共和国预算法》和中省市县的重要部署，编制 2020 年部门预算。

（一）社抚办 2020 年收入预算为 89.58 万元，其全部为公共预算拨款。2020 年公共预算拨款支出 89.58 万元，其中：工资福利支出 83.78 万元，商品和服务支出 5.8 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。按单位 2019 年年底在册人数编制，对个人和家庭补助支出主要是住房公积金；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

## （二）2020 年预算收支情况

### 1、收支预算总体情况。

（1）2020 年部门预算总收入为 89.58 万元，全部为公共预算财政拨款收入。上述资金全为财政拨款。

（2）2019 年部门预算总支出为 89.58 万元，其中：工资福利支出 83.78 万元；机关运行经费安排 5.8 万元，对个人家庭补助 0 万元。

### 2、公共预算拨款支出明细情况。

2019 年度公共预算财政拨款支出 89.58 万元，全部是基本支出。

公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

3、一般行政管理事务经费支出 89.58 万元，全部为基本支出。

4、机关运行经费 5.8 万元，其中办公费 2.5 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.6 万元，其他交通费 2.2 万元，和去年相比未增加。

## 七、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

2020年“三公”经费预算0万元，与上年相比，下降（或增长）0万元。其中：因公出国（境）经费预算安排0万元，较上年减少（或增加）0万元，下降（或增长）0%；公务用车购置费预算安排0万元，较上年下降（或增加）0万元，下降（或增长）0%；公务用车运行维护费预算安排0万元，较上年下降（或增加）0万元，下降（或增长）0%；公务接待费预算安排0万元，较上年减少0万元，下降（或增长）

## 八、政府采购情况

2020年本部门无采购计划。

九、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

十、本部门无国有资产资本经营预算拨款收支，并已公开空表