

2019 年

揭阳市民政 部门预算

目 录

第一部分 民政局部门 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市民政部门 概况

一、主要职责

（一）揭阳市民政局

1、贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟规范性文件 and 民政事业发展规划。

2、负责全市性社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、组织、协调拥军优属、拥政爱民工作。

5、负责烈属抚恤和伤残军人、孤老复员军人定补，革命烈属、义务兵家属、革命伤残军人的群众优待和革命烈士评定、革命伤残人员的评残的审核报批工作；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

6、负责军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业志愿兵、退伍义务兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作；指导军休所的建设和管理工作，直接管理本级军休所。

7、组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物

的接收、分配、管理；建立和实施城乡居民最低生活保障制度。

8、负责城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设工作；负责监督乡镇政务公开工作；指导村（居）民委员会建设，指导村（居）民委员会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村（居）民自治活动，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

9、负责城市社区建设的指导、协调、组织工作。

10、负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

11、负责行政区划工作，研究和修订全市行政区域规划；负责县（市、区）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名以及县（市、区）、乡镇（街道）行政区划界线变更和政府驻地迁移的审核报批工作；负责行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

12、负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作。

13、负责收养登记管理工作。

14、负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

15、负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

16、负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业

单位、福利机构、福利生产企业和城市社区福利服务工作。

17、负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，指导救助机构的建设和管理工作。

18、负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

19、承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

揭阳市救助管理站

主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，以及联系和落实救助对象离站返乡的工作。同时，负责对流浪未成年人予以临时救助和提供服务，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。

揭阳市殡葬管理所

该所是揭阳市民政局属下正科级参公事业单位，主要宗旨和业务是：检查监督各县（市、区）贯彻执行殡葬管理法规、规定的情况，处理违规行为。

揭阳市福利院

负责收养安置市区无劳动能力、无经济来源、无依无靠的孤寡老人日常生活工作。

揭阳市儿童福利院

该单位是揭阳市民政局属下全额财拔的事业单位。主要负责承担安置空港经济区的孤儿（弃婴、弃童），为孤、弃、

残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务工作。

揭阳市福利彩票发行中心

揭阳市福利彩票发行中心是揭阳市民政局直属公益三类事业单位，业务受广东省福利彩票发行中心和揭阳市民政局领导，是揭阳市福利彩票唯一的销售管理机构。

（二）部门决算单位构成

揭阳市民政局预算为市本级预算。下设 5 个独立核算下属单位。下属单位具体包括：揭阳市救助管理站，揭阳市复退军人医院，揭阳市军队离休退休干部休养所，揭阳市福利院，揭阳市儿童福利院，揭阳市殡葬管理所，揭阳市社会福利彩票中心。

二、部门预算构成

本单位及下属单位在内的所有预算单位，即本局及下属单位均为独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开的预算单位。本部门下属单位具体包括：揭阳市救助管理站，揭阳市福利院，揭阳市儿童福利院，揭阳市殡葬管理所，揭阳市社会福利彩票中心。预决算信息均已统一在主管单位揭阳市民政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2802.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57768.37
		九、卫生健康支出	441.3
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	19024.63
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.1
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20
		二十二、其他支出	1193.93
本年收入合计	2802.78	本年支出合计	78534.33

收支总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	75590.11	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	141.44		
收入总计	78534.33	支出总计	78534.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	78534.33	1999.78	803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.44	75590.11	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57768.37	1874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.24	55806.75	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56380.48	781.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55599	0.00	0.00
2080201	行政运行	492.68	492.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55724.6	125.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55599	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.25	240	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0

收入总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080202	事业单位离退休	1.95	1.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.96	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
20810	社会福利	648.64	579.4	0	0	0	0	0	0	69.24	0	0	0
2081001	儿童福利	95.24	30	0	0	0	0	0	0	65.24	0	0	0
2081004	殡葬	252.11	252.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	301.29	297.29	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
20819	最低生活保障	207.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.5	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	207.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.5	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20820	临时救助	285.57	272.57	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.57	272.57	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.3	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240199	其他应急管理支出	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	1193.93	0	803	0	0	0	0	0	54.2	336.73	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	836.73	0	500	0	0	0	0	0	0	336.73	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	836.73	0	500	0	0	0	0	0	0	336.73	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	300	0	0	0	0	0	54.2	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	300	0	0	0	0	0	54.2	0	0	0

注： **

支出总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	78534.33	1687.26	76847.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57768.37	1490.97	56277.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	56380.48	508.28	55872.2	0	0	0	0
2080201	行政运行	492.68	492.68	0	0	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	3.2	0	3.2	0	0	0	0
2080206	民间组织管理	20	0	20	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	130	0	130	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	10	0	10	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	55724.6	15.6	55709	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	648.64	501.94	146.7	0	0	0	0
2081001	儿童福利	95.24	0	95.24	0	0	0	0
2081004	殡葬	252.11	244.11	8	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	301.29	257.83	43.46	0	0	0	0
20819	最低生活保障	207.5	0.00	207.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	207.5	0.00	207.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20820	临时救助	285.57	239.57	46	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.57	239.57	46	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	0.93	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.93	0.93	5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441.3	19.3	422	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.3	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	422	0.00	422	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	422	0.00	422	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	19024.63	0.00	19024.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19024.63	0.00	19024.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19024.63	0.00	19024.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.1	86.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.1	86.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.1	86.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1193.93	90.89	1103.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	836.73	90.89	745.84	0	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	836.73	90.89	745.84	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	357.2	0	357.2	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	357.2	0	357.2	0	0	0	0

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	77253.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1139.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57681.13
		九、卫生健康支出	441.3
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	19024.63
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：民政

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.1
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20
		二十二、其他支出	1139.73
		二十三、转移性支出	0
本年收入合计	78392.89	本年支出合计	78392.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	78392.89	支出总计	78392.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：民政

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	77340.4	1596.37	75744.03
[208]社会保障和就业支出	57768.37	1490.97	56277.4
[20802]民政管理事务	56380.48	508.28	55872.2
[20801]行政运行	492.68	492.68	0
[20802]一般行政管理事务	3.2	0	3.2
[20806]民间组织管理	20	0	20
[20807]行政区划和地名管理	130	0	130
[20808]基层政权和社区建设	10	0	10
[20899]其他民政管理事务支出	55724.6	15.6	55709
[20805]行政事业单位离退休	240.25	240.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：民政

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	1.95	1.95	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.31	138.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	56.96	56.96	0
[20810]社会福利	648.64	501.94	146.7
[2081001]儿童福利	95.24	0	95.24
[2081004]殡葬	252.11	244.11	8
[2081005]社会福利事业单位	301.29	257.83	43.46
[20819]最低生活保障	207.5	0.00	207.5
[2081901]城市最低生活保障金支出	207.5	0.00	207.5
[20820]临时救助	285.57	285.57	46

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：民政

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081901]城市最低生活保障金支出	285.57	285.57	46
[20899]其他社会保障和就业支出	5.93	0.93	5
[2089901]其他社会保障和就业支出	5.93	0.93	5
[210]卫生健康支出	441.3	19.3	422
[21011]行政事业单位医疗	19.3	19.3	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.95	15.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.35	3.35	0
[21013]医疗救助	422	0.00	422
[2101301]城乡医疗救助	422	0.00	422
[213]农林水支出	19024.63	0	19024.63
[21305]扶贫	19024.63	0.00	19024.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：民政

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130599]其他扶贫支出	19024.63	0.00	19024.63
[221]住房保障支出	86.1	86.1	0
[22102]住房改革支出	86.1	86.1	0.00
[2210201]住房公积金	86.1	86.1	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20	0.00	200
[22401]应急管理事务	20	0.00	200
[2240199]其他应急管理支出	20	0.00	20

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1596.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1355.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	288.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	389.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	229.03
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	4
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	57.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	138.31
[30109]职业年金缴费	[50199]其他工资福利支出	43.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.1
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.989
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.4
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.27
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.1
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.35
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.4
[30205]水费	[50201]办公经费	3.59
[30206]电费	[50201]办公经费	8.82
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.72
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.4
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.5
[30218]专用材料费	[50201]办公经费	0.5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.5

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：民政

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.56
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.2
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.25
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.45
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	106.25

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：民政

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	86.88	86.88	0.00	0.00
“三公”经费	14	14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.5	12.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.5	12.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：民政

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1193.93	90.89	1103.04
229	其他支出	1193.93	90.89	1103.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	836.73	90.89	745.84
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	836.73	90.89	745.84
22960	彩票公益金安排的支出	357.2	0.00	357.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	357.2	0.00	357.2

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 78534.33 万元，比上年增加 77013.74 万元，增长 5064.72%，主要原因是今年部门预算公开数包含本级及下属 5 个事业单位汇总数和增加了下属单位和各县区的中央、省补助资金预算；支出预算 78534.33 万元，比上年增加 77013.74 万元，增长 5064.72%，主要原因是今年部门预算公开数包含本级及下属 5 个事业单位汇总数和增加了下属单位和各县区的中央、省补助资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年增加 7 万元，增长 100%，主要原因是今年部门预算公开数包含本级及下属 5 个事业单位汇总数。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 6.5 万元，增长 108%，主要原因是今年部门预算公开数包含本级及下属 5 个事业单位汇总数；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 50%，主要原因是与今年部门预算公开数包含本级及下属 5 个事业单位汇总数。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排86.88万元，比上年减少372.71万元，减少81%，主要原因是机构改革单位编制减少以及部分机关运行经费列入项目支出科目。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排79.56万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1620.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产56万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。