

# 吉林市民政局 2019 年部门预算

2019 年 2 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家及省关于民政工作的法律、法规和方针、政策，起草市民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划，并组织实施和监督检查；推进民政工作的改革和发展；负责全市民生改善与提高工作。

(二) 承担全市社会团体和民办非企业单位的登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体和市内跨县（市）区社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

(三) 贯彻执行国家优抚政策，组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理；承担市双拥工作领导小组的有关具体工作。

(四) 研究拟订全市退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方安置的军队离退休干部及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施；指导全市接收安置工作和全市退役士兵（含士官）培训、就业工作；指导市军用饮食供应工作及军队离休退休干部休养所建设与管理。

(五) 拟订全市救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组

织核查并统一发布灾情；组织指导全市性救灾捐赠工作；管理、分配救灾款物并监督使用；指导农村五保供养和农村社会福利服务中心建设管理工作；承担市减灾委员会的具体工作。

（六）拟订全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设；承担市社会救助体系协调领导小组的具体工作。

（七）拟订全市行政区划的总体规划；组织、指导县际行政区域的勘定和管理；负责乡镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核呈报；承担市际行政区域边界争议的调查、协调工作；编辑出版行政区划图；拟订全市地名管理法规；负责市管地名的命名、更名审批工作；规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定。

（八）起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设地方性法规和市政府规章草案，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层组织建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

（九）起草全市社会福利事业地方性法规和市政府规章草案，拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施；指导全市社会福利机构的建设和管理工作；指导福利彩票发行工作，管理监督本级福利彩票公益金；组织拟订促进慈善事业发展的政策和规划；组织、指导社会捐助工作；承担老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(十) 贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策法规并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十一) 会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、地方性法规、市政府规章草案和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二) 负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责全市民政统计工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市民政局内设 14 个机构，分别为：办公室（行政审批办公室）、法规处、安全监督管理处、民间组织管理办公室（吉林市民间组织执法监察局）、优抚安置处、救灾救助处（吉林市减灾委员会办公室）、区划地名处、基层政权和社区建设处、社会福利和社会事务处、规划财务处、人事处、民生工作协调处、双拥工作处和机关党委。

下设 19 家预算单位，分别为：

- 1、吉林市民政局（本级）；
- 2、吉林市老龄工作委员会办公室；
- 3、吉林市社会救助事业局；
- 4、吉林市慈善总会办公室；
- 5、吉林市军队离退休干部第一休养所；
- 6、吉林市军队离退休干部第二休养所；

- 7、吉林市军队离退休干部第三休养所；
- 8、吉林市军队离退休干部第四休养所；
- 9、吉林市人民政府军用饮食供应站；
- 10、吉林市社会福利院；
- 11、吉林市第二社会福利院；
- 12、吉林市脑康医院；
- 13、吉林市儿童福利院；
- 14、吉林市救助管理站；
- 15、吉林市革命烈士陵园管理中心；
- 16、吉林市殡葬管理中心；
- 17、吉林市公墓管理中心；
- 18、吉林市福利彩票发行中心；
- 19、吉林市民政综合行政执法支队。

## 第二部分 预算表格

预算表 1

### 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	68,167.20	一般公共服务支出	124.20
财政预算拨款收入	62,834.80	外交支出	
非税收入	5,332.40	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入	748.20	教育支出	
四、事业单位经营收入	285.00	科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	71,783.22
七、其他收入	2,114.00	社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2,404.37
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	312.56
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	916.57
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	71,314.40	本 年 支 出 合 计	75,540.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4,226.52		
收 入 总 计	75,540.92	支 出 总 计	75,540.92

## 2019 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入												用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
			合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基 金预算 拨 款收入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
				小计	财政预算 拨款收入	非税收入		小计	教育收 费收入	其他 事业收 入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	75,540.92	71,314.40	68,167.20	62,834.80	5,332.40		748.20		748.20	285.00			2,114.00		4,226.52
201	一般公共服务支出	124.20	124.20	124.20	124.20											
20101	人大事务	124.20	124.20	124.20	124.20											
2010101	行政运行（人大事务）	124.20	124.20	124.20	124.20											
208	社会保障和就业支出	71,783.21	68,474.60	65,327.40	59,995.00	5,332.40		748.20		748.20	285.00			2,114.00		3,308.61
20802	民政管理事务	13,984.85	13,638.70	13,638.70	13,286.20	352.50										346.15
2080201	行政运行（民政管理事务）	736.11	720.60	720.60	698.70	21.90										15.51
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	148.36	147.60	147.60	147.60											0.76
2080204	拥军优属	3.84														3.84
2080205	老龄事务	10.12														10.12
2080206	民间组织管理	35.20	33.00	33.00	33.00											2.20
2080207	行政区划和地名管理	68.90	39.20	39.20	39.20											29.70
2080208	基层政权和社区建设	10,250.19	10,149.80	10,149.80	10,149.80											100.39
2080209	部队供应	45.80														45.80
2080299	其他民政管理事务支出	2,686.33	2,548.50	2,548.50	2,217.90	330.60										137.83





20899	其他社会保障和就业支出	20,824.95	20,792.40	20,792.40	20,678.00	114.40												32.55
2089901	其他社会保障和就业支出	20,824.95	20,792.40	20,792.40	20,678.00	114.40												32.55
210	卫生健康支出	2,404.37	2,403.30	2,403.30	2,403.30													1.07
21011	行政事业单位医疗	175.37	174.30	174.30	174.30													1.07
2101101	行政单位医疗	41.02	40.90	40.90	40.90													0.12
2101102	事业单位医疗	134.35	133.40	133.40	133.40													0.95
21013	医疗救助	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00													
2101301	城乡医疗救助	2,194.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00													
21014	优抚对象医疗	35.00	35.00	35.00	35.00													
2101401	优抚对象医疗补助	35.00	35.00	35.00	35.00													
221	住房保障支出	312.56	312.30	312.30	312.30													0.26
22102	住房改革支出	312.56	312.30	312.30	312.30													0.26
2210201	住房公积金	312.56	312.30	312.30	312.30													0.26
229	其他支出	916.58																916.58
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	916.58																916.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	781.80																781.8
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.78																134.78

## 2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附 属 单位 补 助支 出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	75,540.92	8,904.02	6,901.29	2,002.73	66,351.90	285.00		
201	一般公共服务支出	124.20	124.20	95.60	28.60				
20101	人大事务	124.20	124.20	95.60	28.60				
2010101	行政运行（人大事务）	124.20	124.20	95.60	28.60				
208	社会保障和就业支出	71,783.21	8,291.89	6,317.76	1,974.13	63,206.32	285.00		
20802	民政管理事务	13,984.85	809.37	611.90	197.47	13,175.48			
2080201	行政运行（民政管理事务）	736.11	603.11	446.40	156.71	133.00			
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	148.36				148.36			
2080204	拥军优属	3.84				3.84			
2080205	老龄事务	10.12				10.12			
2080206	民间组织管理	35.20				35.20			
2080207	行政区划和地名管理	68.90				68.90			
2080208	基层政权和社区建设	10,250.19				10,250.19			
2080209	部队供应	45.80	0.20		0.20	45.60			
2080299	其他民政管理事务支出	2,686.33	206.06	165.50	40.56	2,480.27			
20805	行政事业单位离退休	49.59	49.59	49.59					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	49.59	49.59	49.59					
20808	抚恤	5,105.97	121.80	90.30	31.50	4,984.17			
2080801	死亡抚恤	147.40				147.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	179.74				179.74			
2080804	优抚事业单位支出	299.88	121.80	90.30	31.50	178.08			
2080805	义务兵优待	2,445.00				2,445.00			
2080899	其他优抚支出	2,033.95				2,033.95			
20809	退役安置	7,407.54	802.46	689.70	112.76	6,605.08			
2080901	退役士兵安置	2,893.81				2,893.81			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,094.00				3,094.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,414.65	802.46	689.70	112.76	612.19			

2080999	其他退役安置支出	5.08				5.08			
20810	社会福利	16,287.56	6,186.80	4,642.90	1,543.90	9,915.76	185.00		
2081001	儿童福利	141.80				141.80			
2081002	老年福利	900.90				900.90			
2081004	殡葬	9,573.81	3,497.87	2,574.47	923.40	6,075.94			
2081005	社会福利事业单位	5,671.05	2,688.93	2,068.43	620.50	2,797.12	185.00		
20819	最低生活保障	7,330.00				7,330.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	7,330.00				7,330.00			
20820	临时救助	483.75	321.87	233.37	88.50	161.88			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	483.75	321.87	233.37	88.50	161.88			
20828	退役军人管理事务	309.00				209.00	100.00		
2082804	拥军优属	195.00				195.00			
2082805	部队供应	114.00				14.00	100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,824.95				20,824.95			
2089901	其他社会保障和就业支出	20,824.95				20,824.95			
210	卫生健康支出	2,404.37	175.37	487.93		2,229.00			
21011	行政事业单位医疗	175.37	175.37	175.37					
2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	41.02					
2101102	事业单位医疗	134.35	134.35	134.35					
21013	医疗救助	2,194.00				2,194.00			
2101301	城乡医疗救助	2,194.00				2,194.00			
21014	优抚对象医疗	35.00				35.00			
2101401	优抚对象医疗补助	35.00				35.00			
221	住房保障支出	312.56	312.56	312.56					
22102	住房改革支出	312.56	312.56	312.56					
2210201	住房公积金	312.56	312.56	312.56					
229	其他支出	916.58				916.58			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	916.58				916.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	781.80				781.80			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	134.78				134.78			

## 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	68,167.20	一般公共预算支出	124.20	124.20	
财政预算拨款收入	62,834.80	外交支出			
非税收入	5,332.40	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	65,327.40	65,327.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,403.30	2,403.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	312.30	312.30	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	68,167.20	本 年 支 出 合 计	68,167.20	68,167.20	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	68,167.20	支 出 总 计	68,167.20	68,167.20	

## 2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	68,167.20	8,080.40	6,339.50	1,740.90	60,086.80
201	一般公共服务支出	124.20	124.20	95.60	28.60	
20101	人大事务	124.20	124.20	95.60	28.60	
2010101	行政运行（人大事务）	124.20	124.20	95.60	28.60	
208	社会保障和就业支出	65,327.40	7,469.60	5,757.30	1,712.30	57,857.80
20802	民政管理事务	13,638.70	789.90	611.90	178.00	12,848.80
2080201	行政运行（民政管理事务）	720.60	587.60	446.40	141.20	133.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	147.60				147.60
2080206	民间组织管理	33.00				33.00
2080207	行政区划和地名管理	39.20				39.20
2080208	基层政权和社区建设	10,149.80				10,149.80
2080299	其他民政管理事务支出	2,548.50	202.30	165.50	36.80	2,346.20
20805	行政事业单位离退休	46.00	46.00	46.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00	46.00		
20808	抚恤	5,074.00	121.60	90.30	31.30	4,952.40
2080801	死亡抚恤	147.40				147.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	179.70				179.70
2080804	优抚事业单位支出	298.80	121.60	90.30	31.30	177.20
2080805	义务兵优待	2,445.00				2,445.00
2080899	其他优抚支出	2,003.10				2,003.10
20809	退役安置	4,327.00	776.30	689.70	86.60	3,550.70
2080901	退役士兵安置	2,865.60				2,865.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	101.90				101.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,354.50	776.30	689.70	86.60	578.20
2080999	其他退役安置支出	5.00				5.00
20810	社会福利	13,539.00	5,455.30	4,127.40	1,327.90	8,083.70
2081001	儿童福利	141.80				141.80
2081002	老年福利	878.10				878.10
2081004	殡葬	7,868.70	2,792.20	2,084.80	707.40	5,076.50
2081005	社会福利事业单位	4,650.40	2,663.10	2,042.60	620.50	1,987.30

20819	最低生活保障	7,330.00				7,330.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,330.00				7,330.00
20820	临时救助	371.30	280.50	192.00	88.50	90.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	371.30	280.50	192.00	88.50	90.80
20828	退役军人管理事务	209.00				209.00
2082804	拥军优属	195.00				195.00
2082805	部队供应	14.00				14.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,792.40				20,792.40
2089901	其他社会保障和就业支出	20,792.40				20,792.40
210	卫生健康支出	2,403.30	174.30	174.30		2,229.00
21011	行政事业单位医疗	174.30	174.30	174.30		
2101101	行政单位医疗	40.90	40.90	40.90		
2101102	事业单位医疗	133.40	133.40	133.40		
21013	医疗救助	2,194.00				2,194.00
2101301	城乡医疗救助	2,194.00				2,194.00
21014	优抚对象医疗	35.00				35.00
2101401	优抚对象医疗补助	35.00				35.00
221	住房保障支出	312.30	312.30	312.30		
22102	住房改革支出	312.30	312.30	312.30		
2210201	住房公积金	312.30	312.30	312.30		

## 2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	8,080.40	6,339.50	1,740.90
一、工资福利支出	5,768.90	5,768.90	
基本工资	1,578.70	1,578.70	
津贴补贴	1,086.60	1,086.60	
奖金	118.80	118.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	245.60	245.60	
职工基本医疗保险缴费	233.90	233.90	
工伤保险	35.80	35.80	
生育保险	17.70	17.70	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费	9.20	9.20	
伙食费			
伙食补助费	71.40	71.40	
住房公积金	456.70	456.70	
医疗费	13.00	13.00	
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	1,901.50	1,901.50	
二、商品和服务支出	1,820.70	79.80	1,740.90
办公费	90.10		90.10
印刷费	34.10		34.10
咨询费	29.00		29.00
手续费			
水费	19.40		19.40
电费	58.50		58.50
邮电费	37.20		37.20
办公用房	91.70		91.70
专业用房	339.90		339.90
职工宿舍(在职)	69.50	69.50	
职工宿舍(离退休)	10.30	10.30	
物业管理费	15.10		15.10
专用电费	66.60		66.60
差旅费	86.30		86.30



维修(护)费	150.00		150.00
会议费	2.80		2.80
培训费	14.30		14.30
公务接待费	8.60		8.60
专用材料费	144.00		144.00
专用燃料费	15.00		15.00
劳务费			
工会经费	83.50		83.50
福利费	134.10		134.10
公车改革交通费补贴	64.50		64.50
车辆运行维护费	100.00		100.00
其他交通费用	27.70		27.70
税金及附加费用	20.00		20.00
专用水费	14.80		14.80
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	25.70		25.70
其他商品和服务支出	68.00		68.00
三、对个人和家庭的补助	490.80	490.80	
离休费	33.50	33.50	
退休退职费	234.20	234.20	
生活补助	12.70	12.70	
医疗费			
离退休津贴补贴	174.50	174.50	
其他离退休支出	33.90	33.90	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

## 2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	129.10		8.60	120.50	120.50	
吉林市民政局	129.10		8.60	120.50	120.50	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 17 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 1117 人，其中：在职人员 601 人，离退休人员 516 人。

## 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

# 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2018年12月17日

项目名称		慰问烈士遗属			
预算部门名称		吉林市民政局		基层预算单位名称	
项目属性		延续项目		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 26万元			
		其中: 财政拨款 26万元		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	<p>目标1: 调查统计。各城区、开发区负责本辖区内烈士遗属数量的统计并将统计情况报市民政局。</p> <p>目标2: 请拨资金。市民政局根据各城区、开发区统计情况, 汇总后向市财政请拨资金。</p> <p>目标3: 拨付资金。市财政局根据市民政局资金申请计划, 向各城区、开发区核拨资金。</p> <p>目标4: 资金发放。各城区、开发区资金到位后, 通过社会化渠道发放慰问金。</p>			<p>弘扬烈士精神, 积极培育和践行社会主义核心价值观, 提高烈士遗属生活水平, 在全社会营造尊重英雄的良好氛围。</p>	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值(指 标合计100 分)
	合计				100
	产出 指标	数量指标	各城区、开发区负责统计本辖区内烈士遗属数量。	数量准确, 无遗漏。遗漏1人扣1分, 遗漏5人以上的不得分。	20
		质量指标	根据《烈士褒扬条例》严格确定慰问范围。	烈属身份认定准确。符合慰问条件的全部慰问到位。遗漏1人扣1分, 遗漏5人以上的不得分。	30
		时效指标	3月15日、9月15日前完成资金拨付, 清明节前、9月30日前完成资金发放。	在规定时间内完成规定任务。延迟1天扣1分, 延迟5日以上不得分。	30
效果指标	满意度指标	烈士遗属满意度。	烈士遗属满意度100%。满意度小于100%的扣5分, 小于90%的扣10分, 小于80%的不得分。	20	

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市民政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入、非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。2019 年收支总预算 75,540.92 万元，比 2018 年减少 868.98 万元，主要原因是减少人力资与社会保障管理事务和彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出项目等预算。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 75,540.92 万元，其中，本年收入 71,314.4 万元，占 94.4%。本年收入中，财政拨款收入 68,167.2 万元，占 95.59%；事业收入 748.2 万元，占 1.05%；事业单位经营收入 285 万元，占 0.4%；其他收入 2,114 万元，占 2.96%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 75,540.92 万元，其中：基本支出 8,904.02 万元，占 11.79%；项目支出 66,351.9 万元，占 87.83%；事业单位经营支出 285 万元，占 0.38%。基本支出中，人员经费 6,901.29 万元，占 77.51%，公用经费 2,002.73 万元，占 22.49%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算68,167.2万元，其中：财政预算拨款收入62,834.8万元，非税收入5,332.4万元。支出包括：一般公共服务支出124.2万元，社会保障和就业支出65,327.4万元，卫生健康支出2,403.3万元，住房保障支出312.3万元。

## 五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算拨款68,167.2万元，其中：基本支出8,080.4万元，占11.85%；项目支出60,086.8万元，占88.15%。基本支出中，人员经费6,339.5万元，占78.46%；公用经费1,740.9万元，占21.54%。

一般公共服务（类）支出124.2万元，占0.18%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度民政工作。

社会保障和就业（类）支出65,327.4万元，占95.83%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出2,403.3万元，占3.53%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出312.3万元，占0.46%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算拨款基本支出8,080.4万元，其中：人员经费6,339.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费以及其他对个人家庭的补助支出等。

公用经费 1,740.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 129.1 万元，比 2018 年预算数减少 233.5 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 元，与 2018 年预算数持平。
- 2、公务接待费 8.6 万元，与 2018 年预算数持平。
- 3、公务用车购置及运行费 120.5 万元，比 2018 年预算数减少 233.5 万元。主要原因是公车改革减少运行费用。

## 八、其他重要事项的情况的说明

### （一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位以及 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 720.6 万元，比 2018 年预算增加 148.3 万元，增长 25.91%。

### （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 3,079.3 万元，其中政府采购货物预算 1,545.4 万元、政府采购工程预算 527 万元、政府采购服务预算 1,006.9 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 105 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 73 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

#### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为 2019 年清明节和“9.30 烈士纪念日”，金额 26 万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

### 第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**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。

（四）**事业单位经营收入**：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

（五）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位



取得的非财政拨款补助收入。

**(七) 附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**(八) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**(九) 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**(十) 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**(十一) 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。

**(十二) 项目支出：**指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。

**(十三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(十四) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十五)对附属单位补助支出:**指对附属单位补助发生的支出。

**(十六)“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

**(十七)机关运行经费:**为保障行政单位(包括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,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**(十八)项目支出绩效目标:**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。