

第三部分 海东市民政局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东市民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市民政局 2019 年财政拨款收支总预算 3747.63 万元，比 2018 年增加 3194.73 万元，主要原因是项目未实施完 2019 年继续实施和人员增加、调增工资以及社保局不再代发退休人员统外待遇。收入包括：一般公共预算拨款 2208.31 万元，政府性基金预算拨款 1539.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 666.44 万元，卫生健康支出 1508.75 万元，住房保障支出 33.12 万元。其他支出 1539.32 万元。

二、关于海东市民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(二) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市民政局 2019 年一般公共预算当年拨款 2208.31 万元，比 2018 年增加 1655.41 万元，主要原因是人员增加如图 1 所示，调增工资以及项目未实施完 2019 年继续实施如图 2 所示。



图 1

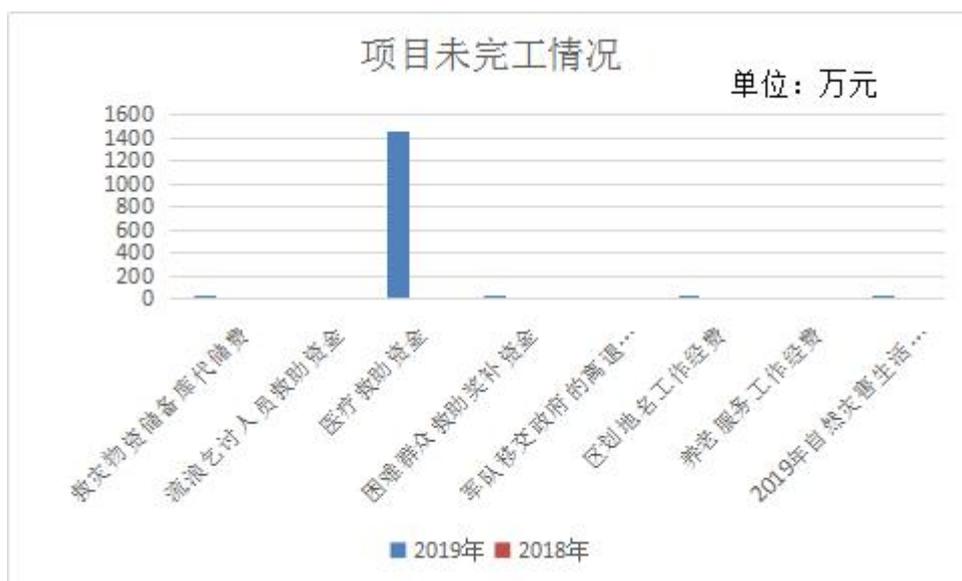


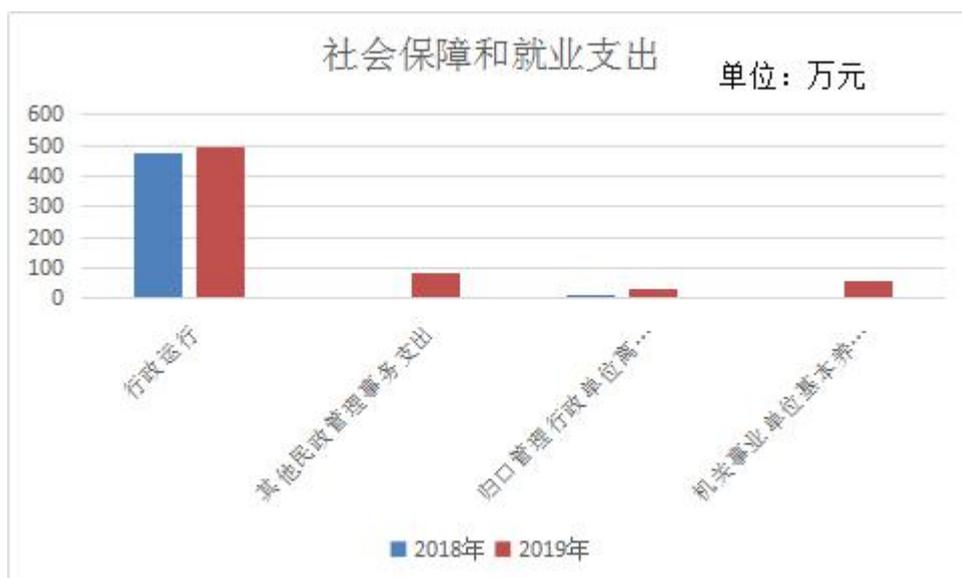
图 2

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）666.44 万元，占比 30%；卫生健康支出（210 类）1508.75 万元，占比 68%；住房保障支出（221 类）33.12 万元，占比 2%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208 类），如下图所示：



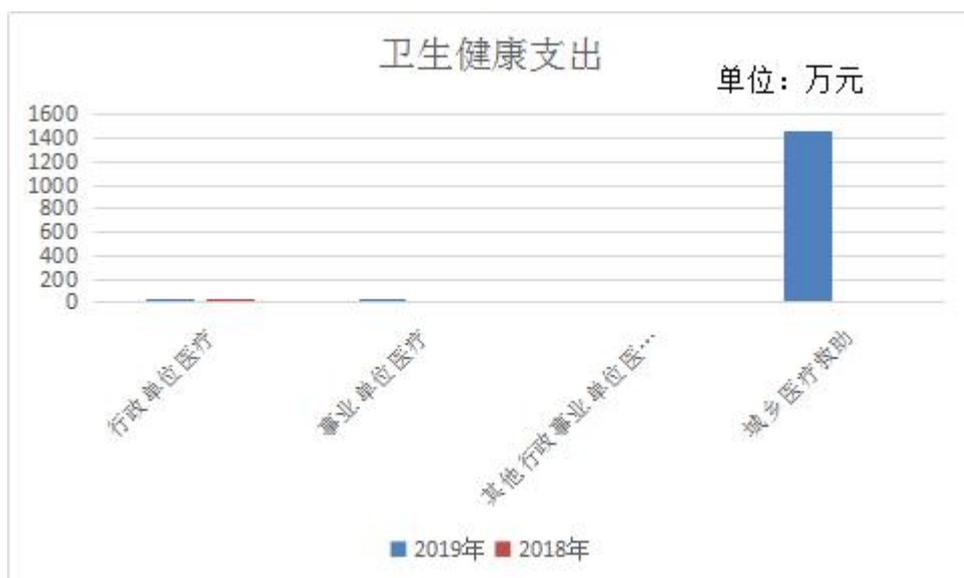
(1) 民政管理事务(02款)行政运行(01项):2019年预算数为493.83万元,主要用于行政事业单位人员经费、日常公用经费等方面的支出。比2018年增加了18.77万元,增长3.95%,主要因素是人员增加、调增工资基数。

(2) 民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项):2019年预算数为86.81万元。比2018年增加86.81万元,增长100%,主要原因是项目未实施完2019年继续实施。

(3) 行政单位离退休(05款)归口管理行政单位离退休(01项):2019年预算数30.59万元,比2018年增加了20万元。增长188.86%,主要原因是社保局不再代发退休人员统外待遇,由本单位发放。

(4) 行政单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为55.21,比2018年增加55.21万元,增长了100%。主要原因是人员增加、调增工资,养老保险缴费基数增长。

2、卫生健康支出(210类)如下图所示:

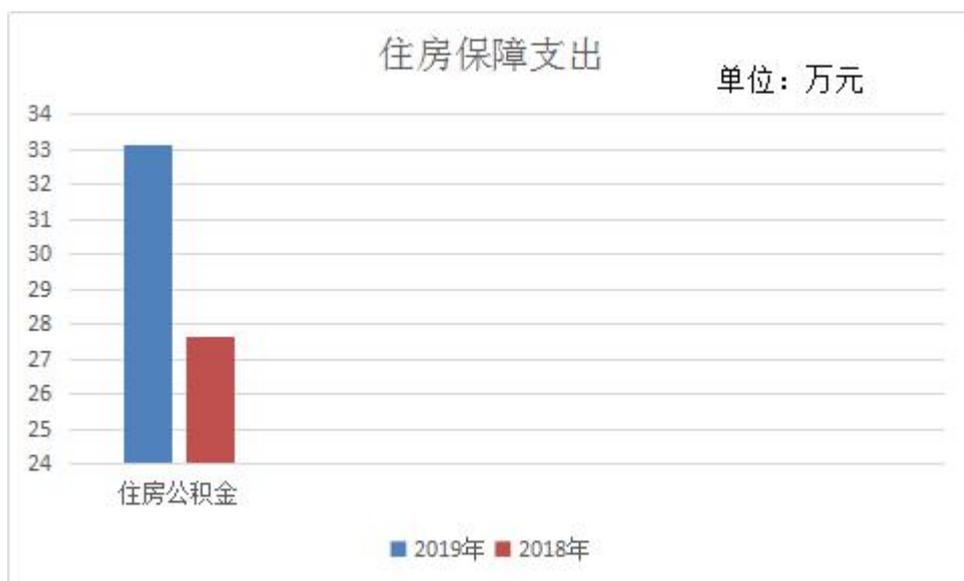


(1) 行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数为 44.17 万元，比 2018 年增加了 5.61 万元，增长 14.55%，增长原因是人员增加、调增工资、医疗保险缴费基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2019 年预算数为 1.24 万元，比 2018 年增加了 0.2 万元，增长 19.23%，增长原因是人员增加、调增工资、医疗保险缴费基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（13 款）城乡医疗救助（01 项）2019 年预算数为 1463.34 万元，比 2018 年增加 1463.34 万元，增长 100%。主要原因是项目未实施完 2019 年继续实施。。

3、住房保障支出（221 类）如下图所示：



住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项) 2019 年预算数为 33.12，比 2018 年增加 5.47 万元，增长 19.78%，主要是人员增加、调增工资、住房公积金缴费基数增长。。

三、关于海东市民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市民政局 2019 年一般公共预算基本支出 538.16 万元, 其中:

(一) 人员经费 478.51 万元，主要包括：基本工资 173.16 万元、津贴补贴 112.63 万元、奖金 18.51 万元、伙食补助 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.21 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 44.17 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元。住房公积金 33.12 万元、医疗费 0 万元、离休费 30.59 万元、其他工资福利支出 9.88 万元。

(二) 公用经费 59.65 万元，主要包括：办公费 6.46 万元、印刷费 2.4 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.4 万元、电费 2.4 万元、邮电费 2.4 万元、取暖费 9.6 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10.80 万元、因公出（国）境费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 3.6 万元、培训费 4.8 万元、公务接待费 4.8 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.52 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.77 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。

四、关于海东市民政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市民政局 2019 年“三公”经费预算数为 7.3 万元，比 2018 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行费 2.5 万元，与上年一致；公务接待费 4.8 万元，较上年增加 1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加的主要原因是人员增加。

五、关于海东市民政局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市民政局 2019 年政府性基金预算拨款数为 1539.32 万元，比 2018 年增加 1539.32 万元，增长 100%，

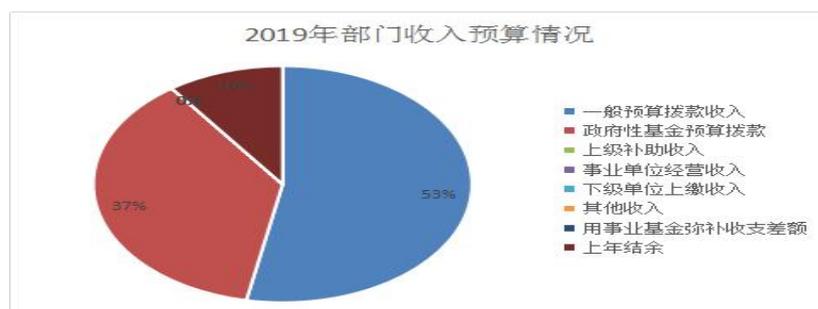
其他支出（229 类）彩票公益金安排支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）为 1539.32 万元，比 2018 年增加 1539.32 万元，增长 100%，主要原因项目未实施完，2019 年继续实施。

六、关于海东市民政局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,海东市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 2208.31 万元，政府性基金预算拨款 1539.32 万元，上级补助收入 0 万元。上年结余 413.5 万元。支出包括:社会保障和就业支出 1033.39 万元，卫生健康支出 1508.75 万元，住房保障支出 33.12 万元，其他支出 1585.87 万元。海东市民政局 2019 年收支总预算 4161.13 万元。

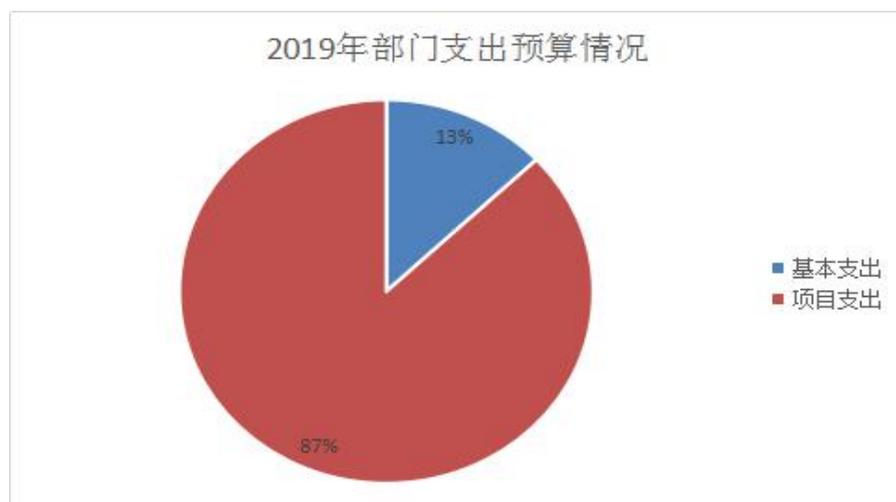
七、关于海东市民政局 2019 年部门收入预算情况说明

海东市民政局 2019 年收入预算 4161.13 万元,其中:上年结余 413.5 万元,占比 10%;一般公共预算拨款收入 2208.31 万元,占比 53%;政府性基金预算拨款收入 1539.32 万元,占比 37%;上级补助收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;下级单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;如下图所示:



八、关于海东市民政局 2019 年部门支出预算情况说明

海东市民政局 2019 年支出预算 4161.13 万元,其中:基本支出 538.16 万元,占 13%;项目支出 3622.97 万元,占 87%。如下图所示:



九、关于海东市民政局项目支出预算情况的说明

（一）社会保障和就业支出（208类）

1、社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）行政运行（01项）2019年预算数为120万元,比2018年增加4万元,增长3.45%。主要是民政事业项目增加。

2、社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）行政区划和地名管理（07项），2019年预算数为8.5万元，比2018年增加8.5万元，增长100%，原因是项目未实施完，2019年继续实施。

3、社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项），2019年预算数为443.21万元，比2018年增加443.21万元，增长100%，原因是项目未实施完，2019年继续实施。

4、社会保障和就业支出（208类）中央自然灾害补助（15款）中央自然灾害补助（01项），2019年预算数为2.05万元，比2018年增加2.05万元，增长100%，原因是项目未实施完，2019年继续实施。

（二）卫生健康支出（210类）

卫生健康支出（210类）医疗救助（13款）城乡医疗救助（01项），2019年预算数为1463.34万元，比2018年增加1463.34万元，增长100%，原因是项目未实施完，2019年继续实施。。

（三）其他支出（229类）

其他支出（229类）彩票公益金安排支出（60款）用于社会福利的彩票公益金支出（02项），2019年预算数为1585.87万元，比2018年增加1585.87万元，增长100%，原因是项目未实施完，2019年继续实施。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年海东市民政局机关运行经费财政拨款预算493.83万元，比2018年预算增加18.77万元，增长3.95%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况

2019年海东市民政局各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2018年12月底，海东市民政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),
单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年海东市民政局专项均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算
当年拨款 120 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金, 包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) **上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) **事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) **附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“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)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

(1) 行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2) 事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3) 离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4) 未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 以及对贫困人口中因病而无经济能力进行治疗的人实施专项帮助和支持。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指按照国家统一规定, 按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五) 其他支出(类)彩票公益金安排支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):从彩票发行收入中按比例提取的, 专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

三、其他

(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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: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发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过

程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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: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、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。

四、部门专业类名词: 无