

# 2019 年淄博市博山区 民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表（不含上年结转）
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

(一) 淄博市博山区民政局为区政府管理的正科级行政单位，其主要职能是：

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共博山区社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

5. 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区（县）际行政区域界线的勘定、管理和

边界争议的调处事宜，负责全区地名管理工作。

6. 负责指导全区婚姻登记工作，拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13. 管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用，负责全区民政统计工作。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门和所属单位党的建设。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)淄博市博山区民政社会福利管理处为淄博市博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

为福利企业提供服务。福利企业的管理、指导、协调、服务等。协调推动和配合有关部门做好福利企业残疾职工就业中的权益维护工作，做好福利企业残疾职工福利工作，落实和完善福利企业残疾职工困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度等。

(三)淄博市博山区殡仪馆为淄博市博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。

2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。

3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。

4、完成上级部门交办的其它工作任务。

## 二、部门预算单位构成

2019年淄博市博山区民政局（汇总）部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入淄博市博山区民政局（汇总）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区民政局机关
- 2、淄博市博山区民政社会福利管理处
- 3、淄博市博山区殡仪馆

## 第二部分

### 2019 年部门预算表



表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	8770.95	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	8770.95	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	8483.37	8483.37	0.00
		210-卫生健康支出	396.15	396.15	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	31.43	31.43	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	70.00	70.00	0.00
本 年 收 入 合 计	8770.95				
四、上年结转	240.00				
收 入 总 计	9010.95	支 出 总 计	9010.95	9010.95	0.00

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款								财政 专户 管理 资金	其他 收入	
							小计	一般公共预算					政府 性 基金 预算				
				经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费		罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		9010.95	8770.95	8770.95	8770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
			144	民政口	8990.68	8750.68	8750.68	8750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
			144001	淄博市博山区民政局	8870.48	8630.48	8630.48	8630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
208				社会保障和就业支出	8358.45	8188.46	8188.46	8188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
208	01	01	144001	行政运行	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
	02			民政管理事务	3193.00	3193.00	3193.00	3193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
208	02	01	144001	行政运行	303.30	303.30	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	07	144001	行政区划和地名管理	159.24	159.24	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2727.97	2726.13	2726.13	2726.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算												上年 结转
类	款	项				财政拨款											其他 收入	
						小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金		
							小计	经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其 他 收 入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>05</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>40.37</b>	<b>40.37</b>	<b>40.37</b>	<b>40.37</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	144001	行政单位离退休	40.37	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>59.46</b>	<b>27.46</b>	<b>27.46</b>	<b>27.46</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
208	08	04	144001	优抚事业单位支出	59.46	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	<b>316.96</b>	<b>181.96</b>	<b>181.96</b>	<b>181.96</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.0	
208	10	01	144001	儿童福利	56.38	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	10	02	144001	老年福利	256.26	121.26	121.26	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.0	
208	10	04	144001	殡葬	4.32	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>11</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>747.00</b>	<b>747.00</b>	<b>747.00</b>	<b>747.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	747.00	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	<b>2696.40</b>	<b>2696.40</b>	<b>2696.40</b>	<b>2696.40</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	815.40	815.40	815.40	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他 收入
							小计	一般公共预算							政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金		
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	1881.00	1881.00	1881.00	1881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	<b>196.75</b>	<b>196.75</b>	<b>196.75</b>	<b>196.75</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	20	01	144001	临时救助支出	196.75	196.75	196.75	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	20	02	144001	流浪乞讨人员救助支出	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>21</b>			<b>特困人员救助供养</b>	<b>808.36</b>	<b>808.36</b>	<b>808.36</b>	<b>808.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	188.20	188.20	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	620.16	620.16	620.16	620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>25</b>			<b>其他生活救助</b>	<b>299.00</b>	<b>299.00</b>	<b>299.00</b>	<b>299.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	25	02	144001	其他农村生活救助	299.00	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>388.84</b>	<b>388.84</b>	<b>388.84</b>	<b>388.84</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>33.84</b>	<b>33.84</b>	<b>33.84</b>	<b>33.84</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	144001	行政单位医疗	33.84	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>13</b>			<b>医疗救助</b>	<b>355.00</b>	<b>355.00</b>	<b>355.00</b>	<b>355.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	2019年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款												其他 收入
							小计	一般公共预算							政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金			
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入	其他 收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
210	13	01	144001	城乡医疗救助	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221				住房保障支出	23.18	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	02			住房改革支出	23.18	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	01	144001	住房公积金	23.18	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
224				灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	07	99	144001	其他自然灾害生活救助支出	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229				其他支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
	60			彩票公益金安排的支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
221	60	02	144001	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00		
			144003	淄博市博山区民政社会福利管理处	120.20	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		9010.95	9010.95	520.9	8490.05	0.00
			144	民政口	8990.68	8990.68	520.90	8469.78	0.00
			144001	淄博市博山区民政局	8870.48	8870.48	400.70	8469.78	0.00
208				社会保障和就业支出	8358.45	8358.45	343.68	8014.78	0.00
	01			人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
208	01	01	144001	行政运行	1.16	1.16	0.00	1.16	0.00
	02			民政管理事务	3193.00	3193.00	303.30	2889.69	0.00
208	02	01	144001	行政运行	303.30	303.30	303.30	0.00	0.00
208	02	07	144001	行政区划和地名管理	159.24	159.24	0.00	159.24	0.00
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2727.97	2727.97	0.00	2727.97	0.00
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00
	05			行政事业单位离退休	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
208	05	01	144001	行政单位离退休	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00
	08			抚恤	59.46	59.46	0.00	59.46	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	08	04	144001	优抚事业单位支出	59.46	59.46	0.00	59.46	0.00
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	316.96	316.96	0.00	316.96	0.00
208	10	01	144001	儿童福利	56.38	56.38	0.00	56.38	0.00
208	10	02	144001	老年福利	256.26	256.26	0.00	256.26	0.00
208	10	04	144001	殡葬	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
	<b>11</b>			<b>残疾人事业</b>	747.00	747.00	0.00	747.00	0.00
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	747.00	747.00	0.00	747.00	0.00
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	2696.40	2696.40	0.00	2696.40	0.00
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	815.40	815.40	0.00	815.40	0.00
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	1881.00	1881.00	0.00	1881.00	0.00
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	196.75	196.75	0.00	196.75	0.00
208	20	01	144001	临时救助支出	196.75	196.75	0.00	196.75	0.00
208	20	02	144001	流浪乞讨人员救助支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
	<b>21</b>			<b>特困人员救助供养</b>	808.36	808.36	0.00	808.36	0.00
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	188.20	188.20	0.00	188.20	0.00
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	620.16	620.16	0.00	620.16	0.00
	<b>25</b>			<b>其他生活救助</b>	299.00	299.00	0.00	299.00	0.00
208	25	02	144001	其他农村生活救助	299.00	299.00	0.00	299.00	0.00



科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	388.84	388.84	33.84	355.00	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00
210	11	01	144001	行政单位医疗	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00
	<b>13</b>			<b>医疗救助</b>	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
210	13	01	144001	城乡医疗救助	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
221	02	01	144001	住房公积金	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	<b>07</b>			<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
221	07	99	144001	其他自然灾害生活救助支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
<b>229</b>				<b>其他支出</b>	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
	<b>60</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
221	60	02	144001	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
			<b>144003</b>	<b>淄博市博山区民政社会福利管理处</b>	120.20	120.20	120.20	0.00	0.00
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	104.65	104.65	104.65	0.00	0.00
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	10	05	144003	社会福利事业单位	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
221	02	01	144003	住房公积金	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00
			<b>162</b>	<b>淄博市博山区殡仪馆</b>	20.27	20.27	0.00	20.27	0.00
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	20.27	20.27	0.00	20.27	0.00
	10			社会福利	20.27	20.27	0.00	20.27	0.00
208	10	04	162	殡葬	20.27	20.27	0.00	20.27	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	8770.95	201-一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	203-国防支出	0.00	0.00	0.00
		204-公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205-教育支出	0.00	0.00	0.00
		206-科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207-文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208-社会保障和就业支出	8313.38	8313.38	0.00
		210-卫生健康支出	396.15	396.15	0.00
		211-节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212-城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213-农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214-交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215-资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216-商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217-金融支出	0.00	0.00	0.00
		219-援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220-自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221-住房保障支出	31.43	31.43	0.00
		222-粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		223-国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224-灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	8770.95	支 出 总 计	8770.95	8770.95	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			<b>合计</b>		8770.95	520.90	434.83	52.14	33.93	8250.05
			<b>144</b>	<b>民政口</b>	8750.68	520.90	434.83	52.14	33.93	8229.78
			<b>144001</b>	<b>淄博市博山区民政局</b>	8630.48	400.70	328.75	47.23	24.72	8229.78
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	8188.46	343.68	271.73	47.23	24.72	7844.78
	<b>02</b>			<b>民政管理事务</b>	3191.16	303.30	271.73	6.85	24.72	2887.86
208	02	01	144001	行政运行	303.30	303.30	271.73	6.85	24.72	0.00
208	02	07	144001	行政区划和地名管理	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	159.24
208	02	08	144001	基层政权建设和社区治理	2726.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2726.13
208	02	99	144001	其他民政管理事务支出	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
	<b>05</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00
208	05	01	144001	行政单位离退休	40.37	40.37	0.00	40.37	0.00	0.00
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
208	08	04	144001	优抚事业单位支出	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	27.46
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	181.96
208	10	01	144001	儿童福利	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38
208	10	02	144001	老年福利	121.26	0.00	0.00	0.00	0.00	121.26
208	10	04	144001	殡葬	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>11</b>			<b>残疾人事业</b>	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00
208	11	07	144001	残疾人生活和护理补贴	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.00
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	2696.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2696.40
208	19	01	144001	城市最低生活保障金支出	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	815.40
208	19	02	144001	农村最低生活保障金支出	1881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1881.00
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
208	20	01	144001	临时救助支出	196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	196.75
208	20	02	144001	流浪乞讨人员救助支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	<b>21</b>			<b>特困人员救助供养</b>	808.36	0.00	0.00	0.00	0.00	808.36
208	21	01	144001	城市特困人员救助供养支出	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	188.20
208	21	02	144001	农村特困人员救助供养支出	620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	620.16
	<b>25</b>			<b>其他生活救助</b>	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00
208	25	02	144001	其他农村生活救助	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	388.84	33.84	33.84	0.00	0.00	355.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00
210	11	01	144001	行政单位医疗	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00
	<b>13</b>			<b>医疗救助</b>	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
210	13	01	144001	城乡医疗救助	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01	144001	住房公积金	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
<b>224</b>				<b>灾害防治及应急管理支出</b>	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
	<b>07</b>			<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	07	99	144001	其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
			<b>144003</b>	<b>淄博市博山区民政社会福 利管理处</b>	120.20	120.20	106.08	4.91	9.21	0.00
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	104.65	104.65	90.53	4.91	9.21	0.00
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	9.20	9.20	0.00	0.00	9.20	0.00
208	05	02	144003	事业单位离退休	9.20	9.20	0.00	0.00	9.20	0.00
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	95.45	95.45	90.53	4.91	0.01	0.00
208	10	05	144003	社会福利事业单位	95.45	95.45	90.53	4.91	0.01	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
210	11	02	144003	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00
221	02	01	144003	住房公积金	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00
			<b>162</b>	<b>淄博市博山区殡仪馆</b>	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
	10			社会福利	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27
208	10	04	162	殡葬	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.27

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区民政局（汇总）2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**	520.9	434.83	114.01	164.73	21.83	87.31	31.43	15.53	56.44	8.49	41.08	0.00	6.83	0.00	0.00	0.04	0.00	29.63	12.85	0.00	0.00	2.00	0.05	0.05	0.00	12.06	1.72
144	民政口	520.9	434.83	114.01	164.73	21.83	87.31	31.43	15.53	56.44	8.49	41.08	0.00	6.83	0.00	0.00	0.04	0.00	29.63	12.85	0.00	0.00	2.00	0.05	0.05	0.00	12.06	1.72



科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出								对个人和家庭的补助								商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
144001	淄博市博山区民政局	400.7	328.75	84.08	122.2	16.1	67.66	23.18	15.53	47.23	8.49	31.88	0.0	0.0	6.83	0.0	0.02	0.0	24.72	8.5	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	12.06	1.16
2080201	行政运行	303.3	271.73	84.08	122.2	16.1	33.82	0.0	15.53	6.85	0.0	0.0	0.0	6.83	0.0	0.02	0.0	24.72	8.5	0.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	12.06	1.16	
2080501	行政单位离退休	40.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.37	8.49	31.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	0.0	0.0	0.0	33.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.0	0.0	0.0	0.0	23.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14403	淄博市博山区民政社会福利管理处	120.20	106.08	29.93	42.53	5.73	19.65	8.25	0.00	9.21	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	4.91	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2080502	事业单位离退休	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	95.45	90.53	29.93	42.53	5.73	12.34	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	4.91	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8.政府采购预算表

单位:万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						388.32	388.32	386.32	386.32	0.00	0.00	2.00	0.00
[144]民政口						386.32	386.32	386.32	386.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[144001]淄博市博山区民政局						386.32	386.32	386.32	386.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	办公服务场所提升工程	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	07	行政区划和地名管理	农村居民点地名标志设置	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	07	行政区划和地名管理	农村道路街巷地名标志设置	100.32	100.32	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	02	一般行政管理事务	电脑等办公用品	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	02	一般行政管理事务	办公项目维修	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	208	02	99	其他民政管理事务支出	春节走访物资 面粉	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	春节走访物资 花生油	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	计算机设备软件设备等	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	办公用设备等	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	印刷服务项目	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	公务车辆服务费	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	其他公务服务项目	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	02	99	其他民政管理事务支出	空调维修与维护	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[162]淄博市博山区殡仪馆						2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	208	10	04	殡葬	计算机设备及软件	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算 9010.95 万元，其中：财政拨款 8770.95 万元，占 97.34%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 240 万元，占 2.66%。

2019 年支出预算为 9010.95 万元，其中：基本支出 520.90 万元，占 5.78%，项目支出 8490.05 万元，占 94.22%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 8770.95 万元，其中：一般公共预算 8770.95 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 8770.95 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 8313.38 万元，占 94.78%；卫生健康（类）支出 396.15 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出 31.43 万元，占 0.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 30.00 万元，占 0.34%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 8770.95 万元，比上年下降 34.81%，主要是机构改革相关业务划转其他部门。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 8770.95 万元，比上年

下降 34.81%，其中：社会保障和就业（类）支出 8313.38 万元，占 94.78%；卫生健康（类）支出 396.15 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出 31.43 万元，占 0.36%；灾害防治及应急管理（类）支出 30.00 万元，占 0.34%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 303.3 万元，比上年下降 26.39%，主要是机构改革人员调出退休等人员经费减少。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 159.24 万元，比上年增长 22.42%，主要是地名管理项目增加。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 2726.13 万元，比上年增长 28.11%，主要是社区经费和工作人员经费增加。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 2.48 万元，比上年下降 96.80%，主要是机构改革民政业务项目等减少。

5、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）支出 40.37 万元，比上年增长 16.17%，主要是增加退休人员和离休退休人员增资。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业



单位离退休（项）支出 9.2 万元，比上年增长 14.86%，主要是退休人员增资补贴增加。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 27.46 万元，比上年下降 65.68%，主要是工程项目资金减少。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 56.38 万元，比上年增长 3.07%，主要是发放人员增加。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 121.26 万元，比上年下降 85.87%，主要是相关业务减少。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 24.59 万元，比上年下降 91.78%，主要是殡仪馆相关支出科目调整减少。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 95.45 万元，比上年下降 28.41%，主要是相关业务经费减少。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 747 万元，比上年下降 7.09%，主要是享受残疾人生活护理补贴政策人员减少。

13、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 815.4 万元，比上年下降 20.99%，主要是城市低保人员减少。

14、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生

活保障金支出（项）支出 1881 万元，比上年下降 11.9%，主要是农村低保人员减少。

15、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 184.75 万元，比上年下降 53.33%，主要是临时救助支出减少。

16、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 12 万元，上年无此科目，主要是对流浪乞讨人员进行救助支出。

17、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 188.2 万元，上年无此科目，主要是相关科目进行调整。

18、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 620.16 万元，比上年下降 8.82%，主要是农村特困人员减少。

19、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 299 万元，上年无此科目，主要是困难群众走访和救助支出。

20、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.84 万元，比上年下降 0.94%，主要是行政单位人员调整减少。

21、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)支出 7.31 万元,比上年增长 2.24%,主要是事业单位人员医疗保险增加。

22、卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出 355 万元,比上年增长 7.58%,主要是大病医疗救助支出增加。

23、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 31.43 万元,上年无此科目,主要是在职人员住房公积金支出。

24、灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)支出 30 万元,和上年持平,主要是突发性的灾害类救灾支出。

#### (四)政府性基金预算收支情况

淄博市博山区民政局(本级)2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五)财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 520.9 万元,其中:

人员经费 486.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算388.32万元，其中：财政拨款安排386.32万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排2万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算240万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.32万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少3.13万元，其中：因公出国（境）费与2018年持平、公务用车购置及运行费与2018年减少3.3万元、公务接待费与2018年增加0.17万元。无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革取消公务用车，公务接待费增加原因是相关业务工作需要。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 24.72 万元。较 2018 年预算增加 6.49 万元，上升 35.6%。主要原因是：机构改革业务调整合并。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市博山区民政局（汇总）所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他车辆主要是殡仪馆运尸专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内，不需公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**指本单位维护日常工作开展的运行经费。

**十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**指行政区划和地名管理支出。



十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指社区经费和社区工作人员薪酬支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指婚姻登记等民政管理事务业务项目类支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员补贴等。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指退休人员补贴和活动经费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指相关优抚工程项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指孤困儿童生活保障性支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指经济困难老人和失能老人补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指惠民殡葬补贴支出和殡仪馆燃料维修费等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政福利管理处人员工资保险和日常工作开展的公用支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指残疾人生活补贴和重度护理补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市低保人员生活保障等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村低保人员生活保障等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指符合条件的困难人员临时救助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指流浪乞讨人员临时救助支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员生活保障等支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员生活保障等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指困难群众走访及救助等支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位人员医疗保险缴费支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保险支出。

三十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指大病医疗救助等支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指对在职人员住房公积金支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：指突发性的灾害类救灾支出。