

2019 年
连南瑶族自治县民政局 部门预算

目 录

第一部分 2019 年民政局部门预算基本情况 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 2019 年民政局预算基本 概况

一、主要职责

2019 年预算组成单位共 5 个,分别是: 连南瑶族自治县民政局、社会福利彩票发行中心、社会福利院、婚姻登记处、殡葬服务所。

其中股室 4 个,分别是: 办公室(行政审批股)、救灾救济福利股、优抚安置事务股、基层政权和社区建设股。

主要职能是:(一)贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策, 草拟本县民政事业发展规划。

(二)负责全县性社团、县内组织的跨县(市、区)社团、涉外社团的登记、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。

(三)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登记的民办非企业单位。

(四)负责拥军优属和烈士褒扬工作;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。

(五)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、专业志愿兵和退伍义务兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作。

(六)组织、协调城乡救灾工作;负责救灾救济捐款物的接收、分配和管理;建立和实施城乡居民最低生活保障制度。

（七）负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动镇政务公开、村务公开和基层民主政治建设；指导城镇居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

（八）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。

（九）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；负责镇、村民委员会的设立、撤销、调整、更名和镇、村委会行政区划接线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县际和镇行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事物。

（十）负责婚姻登记，指导婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作；负责收养登记管理工作。

（十一）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（十二）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；指导残疾人的权益保障工作。

（十三）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、福利生产企业和城镇社区福利服务工作。

（十四）负责流浪乞讨等 7 种人员的社会救助工作；指导收容遣送、自愿戒毒机构的建设和管理工作。

（十五）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。

（十六）负责《中华人民共和国老年人权益保障法》的

贯彻落实；开展老年人文化、体育、医疗保健活动；承办县委县政府及县老龄工作委员会交办的其他有关老龄工作事项。

（十七）承办县人民政府和省市民政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：社会福利彩票发行中心、社会福利院、婚姻登记处、殡葬服务所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2277.53	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	1839.60
		九、卫生健康支出	138.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	168. 55
		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	72. 24
		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	0. 00
		二十二、其他支出	58. 62
本年收入合计	2277. 53	本年支出合计	2277. 53
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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
收入总计	2277.53	支出总计	2277.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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			
221	住房保障支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	住房公积金	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

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	2277.53	453.00	1824.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1839.60	364.24	1475.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	493.09	261.48	231.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	261.77	148.96	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	36.51	0.00	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.71	100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	207.66	0.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	80.20	0.00	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	93.40	0.00	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	87.90	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	510.17	0.00	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

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							
2081002	老年福利	474. 97	0. 00	474. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	35. 20	0. 00	35. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	88. 91	0. 00	88. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	88. 91	0. 00	88. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	231. 96	0. 00	231. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	40. 44	0. 00	40. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	191. 52	0. 00	191. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 71	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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							
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	106.99	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	106.99	0.00	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.52	16.52	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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							
2101301	城乡医疗救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗救助	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	168.55	0.00	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.55	0.00	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	168.55	0.00	168.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县民政局

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							
229	其他支出	58.62	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2218.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	58.62	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	1839.59
		九、卫生健康支出	138.52
		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	168.55
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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	72.24
		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	0.00
		二十二、其他支出	58.62
本年收入合计	2277.53	本年支出合计	2277.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2277.53	支出总计	2277.53

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： 连南瑶族自治县民政局

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	2218.91	453.00	1765.91
[208] 社会保障和就业支出	1839.59	364.23	1475.36
[20802] 民政管理事务	493.08	261.48	231.60
[2080201] 行政运行	261.77	148.96	112.81
[2080202] 一般行政管理事务	36.51	0.00	36.51
[2080203] 机关服务	112.52	112.52	0.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	82.28	0.00	82.28
[20805] 行政事业单位离退休	100.71	100.71	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	43.77	43.77	0.00
[2080502] 事业单位离退休	3.74	3.74	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.20	39.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	0.00
[20808]抚恤	207.66	0.33	207.33
[2080801]死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	80.20	0.00	80.20
[2080805]义务兵优待	127.13	0.00	127.13
[20809]退役安置	93.40	0.00	93.40
[2080901]退役士兵安置	87.90	0.00	87.90
[2080999]其他退役安置支出	5.50	0.00	5.50
[20810]社会福利	510.17	0.00	510.17
[2081002]老年福利	474.97	0.00	474.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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
[2081004] 殡葬	35.20	0.00	35.20
[20811] 残疾人事业	88.91	0.00	88.91
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	88.91	0.00	88.91
[20819] 最低生活保障	231.96	0.00	231.93
[2081901] 城市最低生活保障金支出	40.44	0.00	40.44
[2081902] 农村最低生活保障金支出	191.52	0.00	191.52
[20820] 临时救助	5.00	0.00	5.00
[2082001] 临时救助支出	5.00	0.00	5.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71	0.00
[2082701] 财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
[20828]退役军人管理事务	106.99	0.00	106.99
[2082804]拥军优属	106.99	0.00	106.99
[210]卫生健康支出	138.52	16.52	122.00
[21011]行政事业单位医疗	16.52	16.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
[21013]医疗救助	30.00	0.00	30.00
[2101301]城乡医疗救助	30.00	0.00	30.00
[21014]优抚对象医疗	92.00	0.00	92.00
[2101401]优抚对象医疗救助	92.00	0.00	92.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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
[213]农林水支出	168.55	0.00	168.55
[21305]扶贫	168.55	0.00	168.55
[2130599]其他扶贫支出	168.55	0.00	168.55
[221]住房保障支出	72.24	72.24	0.00
[22102]住房改革支出	72.24	72.24	0.00
[2210201]住房公积金	32.13	32.13	0.00
[2210203]购房补贴	40.11	40.11	0.00
[229]其他支出	0.00	0.00	0.00
[22960]彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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： 连南瑶族自治县民政局

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	453.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	229.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	55.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.84

表 6

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： 连南瑶族自治县民政局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	162. 87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	56. 31
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	41. 93
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13. 01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9. 81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16. 45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5. 24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6. 07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1. 47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12. 29

表 6

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： 连南瑶族自治县民政局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7. 20
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 30
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 30

表 6

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： 连南瑶族自治县民政局

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	[50502] 商品和服务支出	1. 20
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1. 70
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	47. 85
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	3. 04
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0. 49
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 33
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	43. 97
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0. 02

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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	18.00	18.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	0.00	0.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县民政局

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	58.62	0.00	58.62
229	其他支出	58.62	0.00	58.62
22960	彩票公益金安排的支出	58.62	0.00	58.62
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.62	0.00	58.62

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

2019 年本部门收入预算 2277.53 万元，比上年减少 35.14 万元，下降 1.52 %，主要原因是 2019 年一般公共预算减少；支出预算 2277.53 万元，比上年减少 35.14 万元，下降 35.14 %，主要原因是抚恤资金及自然灾害生活补助相对去年支出预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.26 %，主要原因是财政拨款安排“三公”经费中的公务接待费支出相对上年有所减少。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 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 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；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.26 %，主要原因是财政拨款安排“三公”经费中的公务接待费支出相对上年有所减少。

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 462.44 万元，比上年减少 149.07 万元，下降 24.38 %，主要原因是 本部分 2019 年其他商品和服务支出相对上年有所减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 981.48 万元，分布构成情况为：房屋 6,995.91 平方米，车辆 8 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 5 万元，主要是 电脑等办公设备 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
无	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：2019 年本部门无重点项目绩效目标。

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。