

2019 年  
揭阳市揭东区民政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市揭东区民政局 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 揭阳市揭东区民政局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查；

（二）负责全区性社会组织的登记、管理工作；监督社会组织活动，查处社会组织的违法行为和未经登记以社会组织名义开展活动的非法组织；

（三）组织、协调拥军优属、拥政爱民工作；负责“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、革命伤残人员、在乡老复员军人、红军失散人员、带病回乡退伍军人、参战退役人员和“五老”人员的抚恤、补助工作；60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁以上部分烈士子女和老年生活补助工作；

（五）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；

（六）负责军队移交地方政府管理的离退休干部、退休士官、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、转业士官、退役士兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作；

（七）退役士兵职业技能培训工作；

（八）组织、协调城乡救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；

（九）负责城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设工作；

（十）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；

（十一）负责城镇社区建设的指导、协调、组织工作；

（十二）负责地名管理工作；负责地名的命名、更名、销名审核工作；

（十三）规范地名标志设置和管理的工作；负责行政区划的工作，研究和修订全区行政区域规划；

（十四）负责镇、村的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更以及镇政府驻地迁移的审核报批工作；

（十五）负责行政区域边界勘定和管理的工作；

（十六）承担边界争议的调处事务；负责婚姻登记和婚姻服务的管理工作；负责收养登记的管理工作；

（十七）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；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；

（十八）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐赠工作；

（十九）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；

（二十）负责管理、使用民政事业费和福利彩票公益金；负责社会福利彩票发行管理工作；

（二十一）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

（二十二）负责指导、实施、监督村务公开工作；承办区人民政府和上级民政部门交办的其他事项等。

## **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：揭东区社会捐助接收工作站、揭东区救助站、揭东区福利院（加挂揭东区光荣院）。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭东区民政局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |          |
|----------|---------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算       |
| 一、财政拨款   | 7034.82 | 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   | 13634.65 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 3127.70  |
|          |         | 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： 揭东区民政局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |           |
|----------|----------|-----------------|-----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目             | 预算        |
|          |          | 十二、农林水支出        | 391. 50   |
|          |          | 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       | 0. 00     |
|          |          | 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 | 2. 80     |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0. 00     |
| 本年收入合计   | 7034. 82 | 本年支出合计          | 17156. 65 |
| 四、上级补助收入 | 9580. 40 | 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：揭东区民政局

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     |
| 七、上年结余、结存     | 541.43   |            |          |
| 收入总计          | 17156.65 | 支出总计       | 17156.65 |

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： 揭东区民政局

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 |         |          |             |
|         | 合计         | 17156.65 | 7576.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9580.40 | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 13634.65 | 5918.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 7217.20 | 0.00     | 0.00        |
| 20802   | 民政管理事务     | 536.88   | 536.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2080201 | 行政运行       | 207.60   | 207.60  | 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  | 50.00    | 50.00   | 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  | 40.00    | 40.00   | 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 | 239.28   | 239.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤         | 3221.79  | 1155.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2066.00 | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 114.21   | 34.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 80.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080802 | 伤残抚恤       | 484.76   | 84.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 400.00  | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

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 |        |          |             |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 1118.11 | 486.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00     | 0.00        |
| 2080804 | 优抚事业单位支出       | 107.35  | 107.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080805 | 义务兵优待          | 449.80  | 449.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 853.56  | 9.56    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 844.00 | 0.00     | 0.00        |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 94.00   | 2.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 92.00  | 0.00     | 0.00        |
| 20809   | 退役安置           | 684.42  | 684.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080901 | 退役士兵安置         | 638.00  | 638.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 41.46   | 41.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080999 | 其他退役士兵安置       | 4.96    | 4.96    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20810   | 社会福利           | 1906.22 | 1287.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 618.50 | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

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 |         |          |             |
| 2081001 | 儿童福利        | 776.53  | 576.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 200.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2081004 | 殡葬          | 445.70  | 369.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 76.50   | 0.00     | 0.00        |
| 2081005 | 社会福利事业单位    | 661.99  | 319.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 342.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2081099 | 其他社会福利支出    | 22.00   | 22.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业       | 1582.33 | 575.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1006.70 | 0.00     | 0.00        |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴  | 1582.33 | 575.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1006.70 | 0.00     | 0.00        |
| 20819   | 最低生活保障      | 5059.85 | 1742.35 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3311.00 | 0.00     | 0.00        |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 270.45  | 84.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 186.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4789.40 | 1664.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 3125.00 | 0.00     | 0.00        |
| 20820   | 临时救助        | 519.00  | 304.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 215.00  | 0.00     | 0.00        |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

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 |         |          |             |
| 2082001 | 临时救助支出      | 502.00  | 302.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 200.00  | 0.00     | 0.00        |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 17.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 15.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20825   | 其他生活救助      | 10.66   | 10.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2082502 | 其他农村生活救助    | 10.66   | 10.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 20828   | 退役军人管理事务    | 33.5    | 33.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2082804 | 拥军优属        | 33.5    | 33.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 80.00   | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00   | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出      | 3127.70 | 927.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2200.00 | 0.00     | 0.00        |
| 21013   | 医疗救助        | 2300.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 2200.00 | 0.00     | 0.00        |

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：揭东区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭东区民政局

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 |        |          |             |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 2.80 | 2.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

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         | 17156.65 | 394.94 | 16761.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 13634.65 | 394.94 | 13239.71 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务     | 536.88   | 207.60 | 329.28   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行       | 207.60   | 207.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理  | 50.00    | 0.00   | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设  | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 239.28   | 0.00   | 239.28   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤         | 3221.79  | 27.35  | 3194.44  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤       | 114.21   | 0.00   | 114.21   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤       | 484.76   | 0.00   | 484.76   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭东区民政局

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           |         |        |         |          |           |        |      |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助  | 468.11  | 0.00   | 468.11  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出       | 107.35  | 27.35  | 80.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待          | 449.80  | 0.00   | 449.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 853.56  | 0.00   | 853.56  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 94.00   | 0.00   | 94.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20809   | 退役安置           | 684.42  | 0.00   | 684.42  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置         | 638.00  | 0.00   | 638.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 41.46   | 0.00   | 41.46   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役士兵安置       | 4.96    | 0.00   | 4.96    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利           | 1906.22 | 159.99 | 1746.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭东区民政局

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        |          |         |          |          |           |        |       |
| 2081001 | 儿童福利        | 776. 53  | 0. 00   | 776. 53  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081004 | 殡葬          | 445. 70  | 0. 00   | 445. 70  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位    | 661. 99  | 159. 99 | 502. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出    | 22. 00   | 0. 00   | 22. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20811   | 残疾人事业       | 1582. 33 | 0. 00   | 1582. 33 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴  | 1582. 33 | 0. 00   | 1582. 33 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20819   | 最低生活保障      | 5059. 85 | 0. 00   | 5059. 85 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 270. 45  | 0. 00   | 270. 45  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4789. 40 | 0. 00   | 4789. 40 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20820   | 临时救助        | 519. 00  | 0. 00   | 519. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

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        |         |      |         |          |           |        |      |
| 2082001 | 临时救助支出      | 502.00  | 0.00 | 502.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 17.00   | 0.00 | 17.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助      | 10.66   | 0.00 | 10.66   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助    | 10.66   | 0.00 | 10.66   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务    | 33.50   | 0.00 | 33.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属        | 33.50   | 0.00 | 33.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 80.00   | 0.00 | 80.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 80.00   | 0.00 | 80.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 3172.70 | 0.00 | 3127.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助        | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭东区民政局

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        | 2300.00 | 0.00 | 2300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗        | 10.00   | 0.00 | 10.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助      | 10.00   | 0.00 | 10.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21016   | 老龄卫生健康事务      | 817.70  | 0.00 | 817.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务      | 817.70  | 0.00 | 817.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出         | 391.50  | 0.00 | 391.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫            | 391.50  | 0.00 | 391.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 391.50  | 0.00 | 391.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 2.80    | 0.00 | 2.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.80    | 0.00 | 2.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭东区民政局

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         |      |      |      |          |           |        |      |
| 2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |          |
|------------|---------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 7034.82 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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   | 13634.65 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 3127.7   |
|            |         | 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      | 391.5    |
|            |         | 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： 揭东区民政局

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       | 0.00     |
|           |          | 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 | 2.8      |
|           |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计    | 7034.82  | 本年支出合计          | 17156.65 |
| 四、上级补助收入  | 9580.4   | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 五、上年结余、结存 | 541.43   |                 |          |
| 收入总计      | 17156.65 | 支出总计            | 17156.65 |

注： 表中功能分类科目，根据本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： 揭东区民政局

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                 | 17156.65 | 394.94  | 16761.71 |
| [208]社会保障和就业支出      | 13634.65 | 394.94  | 13239.71 |
| [20802]民政管理事务       | 536.88   | 207.60  | 329.28   |
| [2080201]行政运行       | 207.60   | 207.60  | 0.00     |
| [2080207]行政区划和地名管理  | 50.00    | 0.00    | 50.00    |
| [2080208]基层政权和社区建设  | 40.00    | 0.00    | 40.00    |
| [2080299]其他民政管理事务支出 | 239.28   | 0.00    | 239.28   |
| [20808]抚恤           | 3221.79  | 27.35   | 3194.44  |
| [2080801]死亡抚恤       | 114.21   | 0.00    | 114.21   |
| [2080802]伤残抚恤       | 484.76   | 0.00    | 484.76   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区民政局

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    |
| [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助  | 468.11   | 0.00    | 468.11  |
| [2080804]优抚事业单位支出       | 107.35   | 27.35   | 80.00   |
| [2080805]义务兵优待          | 449.80   | 0.00    | 449.80  |
| [2080806]农村籍退役士兵老年生活补助  | 853.56   | 0.00    | 853.56  |
| [2080899]其他优抚支出         | 94.00    | 0.00    | 94.00   |
| [20809]退役安置             | 684.42   | 0.00    | 684.42  |
| [2080901]退役士兵安置         | 638.00   | 0.00    | 638.00  |
| [2080902]军队移交政府的离退休人员安置 | 41.46    | 0.00    | 41.46   |
| [2080999]其他退役安置支出       | 4.96     | 0.00    | 4.96    |
| [20810]社会福利             | 1746.23  | 159.99  | 1906.22 |
| [2081001]儿童福利           | 776.53   | 0.00    | 776.53  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区民政局

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          | 445.70   | 0.00    | 445.70  |
| [2081005] 社会福利事业单位    | 661.99   | 159.99  | 502.00  |
| [2081099] 其他社会福利支出    | 22.00    | 0.00    | 22.00   |
| [20811] 残疾人事业         | 1582.33  | 0.00    | 1582.33 |
| [2081107] 残疾人生活和护理补贴  | 1582.33  | 0.00    | 1582.33 |
| [20819] 最低生活保障        | 5059.85  | 0.00    | 5059.85 |
| [2081901] 城市最低生活保障金支出 | 270.45   | 0.00    | 270.45  |
| [2081902] 农村最低生活保障金支出 | 4789.40  | 0.00    | 4789.40 |
| [20820] 临时救助          | 519.00   | 0.00    | 519.00  |
| [2082001] 临时救助支出      | 502.00   | 0.00    | 502.00  |
| [2082002] 流浪乞讨人员救助支出  | 17.00    | 0.00    | 17.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区民政局

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    |
| [20825]其他生活救助        | 10.66    | 0.00    | 10.66   |
| [2082502]其他农村生活救助    | 10.66    | 0.00    | 10.66   |
| [20899]其他社会保障和就业支出   | 80.00    | 0.00    | 80.00   |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 80.00    | 0.00    | 80.00   |
| [20828]退役军人管理事务      | 33.50    | 0.00    | 33.50   |
| [2082804]拥军优属        | 33.50    | 0.00    | 33.50   |
| [210]卫生健康支出          | 3127.70  | 0.00    | 3127.70 |
| [21013]医疗救助          | 2300.00  | 0.00    | 2300.00 |
| [2101301]城乡医疗救助      | 2300.00  | 0.00    | 2300.00 |
| [21014]优抚对象医疗        | 10.00    | 0.00    | 10.00   |
| [2101401]优抚对象医疗补助    | 10.00    | 0.00    | 10.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭东区民政局

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   |
| [21016]老龄卫生健康事务       | 817.70   | 0.00    | 817.70 |
| [2101601]老龄卫生健康事务     | 817.70   | 0.00    | 817.70 |
| [213]农林水支出            | 391.50   | 0.00    | 391.50 |
| [21305]扶贫             | 391.50   | 0.00    | 391.50 |
| [2130599]其他扶贫支出       | 391.50   | 0.00    | 391.50 |
| [224]灾害防治及应急管理支出      | 2.80     | 0.00    | 2.80   |
| [22407]自然灾害救灾及恢复重建支出  | 2.80     | 0.00    | 2.80   |
| [2240799]其他自然灾害生活救助支出 | 2.80     | 0.00    | 2.80   |

注： 无

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： 揭东区民政局

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             | 394.94 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 173.29 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 56.93  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 58.32  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 4.74   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 24.17  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 8.95   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 2.83   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.18   |

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： 揭东区民政局

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     |
|-----------------------|-----------------|--------|
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 14.40  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 2.77   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 163.72 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 54.41  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 44.80  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 0.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50501]工资福利支出   | 0.00   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 20.06  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 19.84  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 7.94   |

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： 揭东区民政局

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    |
|-------------------|----------------|-------|
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 3.74  |
| [30111]公务员医疗补助缴费  | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [30112]其他社会保障缴费   | [50501]工资福利支出  | 0.24  |
| [30113]住房公积金      | [50501]工资福利支出  | 11.90 |
| [30114]医疗费        | [50501]工资福利支出  | 0.79  |
| [30199]其他工资福利支出   | [50501]工资福利支出  | 0.00  |
| [302]商品和服务支出      | [502]机关商品和服务支出 | 19.74 |
| [30201]办公费        | [50201]办公经费    | 8.40  |
| [30202]印刷费        | [50201]办公经费    | 0.00  |
| [30204]手续费        | [50201]办公经费    | 0.00  |
| [30205]水费         | [50201]办公经费    | 0.00  |

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： 揭东区民政局

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   |
|----------------|-----------------|------|
| [30206] 电费     | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30207] 邮电费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30209] 物业管理费  | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30211] 差旅费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费  | 0.00 |
| [30214] 租赁费    | [50201] 办公经费    | 0.00 |
| [30215] 会议费    | [50202] 会议费     | 0.00 |
| [30216] 培训费    | [50203] 培训费     | 0.00 |
| [30217] 公务接待费  | [50206] 公务接待费   | 0.00 |
| [30224] 被装购置费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费  | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |

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： 揭东区民政局

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   |
|------------------|------------------|------|
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00 |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.00 |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 0.24 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 8.10 |
| [30240]税金及附加费用   | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 9.94 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 9.60 |
| [30202]印刷费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00 |

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： 揭东区民政局

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   |
|---------------|----------------|------|
| [30203]咨询费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30204]手续费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30205]水费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30206]电费     | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30207]邮电费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30209]物业管理费  | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30211]差旅费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30214]租赁费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30215]会议费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |
| [30216]培训费    | [50502]商品和服务支出 | 0.00 |

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： 揭东区民政局

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   |
|-------------------|-----------------|------|
| [30217] 公务接待费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30218] 专用材料费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30226] 劳务费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30227] 委托业务费     | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30228] 工会经费      | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30229] 福利费       | [50502] 商品和服务支出 | 0.34 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30239] 其他交通费用    | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30240] 税金及附加费用   | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50502] 商品和服务支出 | 0.00 |

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： 揭东区民政局

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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 28.25 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.71  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 27.54 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |

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： 揭东区民政局

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   |
|-----------------|-----------------|------|
| [31003]专用设备购置   | [50306]设备购置     | 0.00 |
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置   | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [31019]其他交通工具购置 | [50601]资本性支出（一） | 0.00 |
| [399]其他支出       | [599]其他支出       | 0.00 |
| [39999]其他支出     | [59999]其他支出     | 0.00 |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭东区民政局

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             | 29.68 | 29.684 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.00  | 3.00   | 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     | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭东区民政局

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            | 0.00      | 0.00    | 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 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无

## 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 17156.65 万元，比上年 增加 3769.87 万元， 增长 22 %，主要原因是 各类对象补助提标，增加儿童福利和养老服务项目投入 ；支出预算 17156.65 万元，比上年 增加 3769.87 万元， 增长 22 %，主要原因是 各类对象补助提标，增加儿童福利和养老服务项目投入 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 11 万元， 下降 21 %，主要原因是 认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,严格控制经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 减少 2 万元， 下降 60 %，主要原因是 认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,严格控制经费支出 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 9 万元， 下降 100 %，主要原因是 认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约的要求,严格控制经费支出 。

### 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 29.68 万元，比上年减少 2.73 万元，下降 2 %，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

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 528 万元，分布构成情况为：房屋 3033 平方米，车辆 1 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 22 万元，主要是购买办公设备等。

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 |
|----|-----|------|
|    |     |      |
|    |     |      |

注：本部门无重点项目

## 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。