西宁市城东区 民政局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区民政局 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区民政局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区民政局概况

一、主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、执行对社会团体、民办非企业单位的额登记管理和监督检查工作。

3、实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养人员、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

5、负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

6、执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

8、负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

11、有关职责分工

① 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

② 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区民政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市城东区民政局 2019 年部门预算

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	727.55	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	727.55	二.外交支出			
（二）专项收入		三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出	0.88	0.88	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支出	693.51	693.51	
		十.医疗卫生与计划生育支出	19.05	19.05	
		十一.节能环保支出			
		十二.城乡社区支出			
		十三.农林水支出			
		十四.交通运输支出			
		十五.资源勘探电力信息等支出			
		十六.商业服务业等支出			
		十七.金融支出			
		十九.援助其他地区支出			
		二十.国土海洋气象等支出			
		二十一.住房保障支出	14.11	14.11	
		二十二.粮油物资储备支出			
		二十四.灾害防治及应急管理支出			

		二十七.预备费			
		二十九.其他支出			
		三十.转移性支出			
		三十一.债务还本支出			
		三十二.债务付息支出			
		三十三.债务发行费用支出			
本年收入合计	727.55	本年支出合计	727.55	727.55	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.88	0.88	0.00
205	04		成人教育	0.88	0.88	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	0.88	0.88	0.00
208			社会保障和就业支出	693.51	151.12	542.39
208	02		民政管理事务	216.18	125.23	90.95
208	02	01	行政运行	131.43	125.23	6.20
208	02	07	行政区划和地名管理	38.00	0.00	38.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	46.75	0.00	46.75
208	05		行政事业单位离退休	25.89	25.89	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.50	3.50	0.00
208	08		抚恤	313.50	0.00	313.50
208	08	01	死亡抚恤	300.00	0.00	300.00
208	08	05	义务兵优待	13.50	0.00	13.50
208	09		退役安置	17.00	0.00	17.00
208	09	04	退役士兵管理教育	2.00	0.00	2.00
208	09	99	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00
208	10		社会福利	36.20	0.00	36.20
208	10	01	儿童福利	1.20	0.00	1.20
208	10	02	老年福利	15.00	0.00	15.00
208	10	99	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
208	11		残疾人事业	1.26	0.00	1.26
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.26	0.00	1.26

208	20		临时救助	10.00	0.00	10.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00
208	21		特困人员救助供养	39.60	0.00	39.60
208	21	02	农村五保供养支出	39.60	0.00	39.60
208	25		其他生活救助	0.48	0.00	0.48
208	25	02	其他农村生活救助	0.48	0.00	0.48
208	28		退役军事管理事务	33.40	0.00	33.40
208	28	04	拥军优属	33.40	0.00	33.40
210			卫生健康支出	19.05	19.05	0.00
210	11	01	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00
221			住房保障支出	14.11	14.11	0.00
221	02		住房改革支出	14.11	14.11	0.00
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	0.00
221	02	03	购房补贴	3.41	3.41	0.00

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	157.42	157.42	0.00
	01	基本工资	42.06	42.06	0.00
	02	津贴补贴	50.23	50.23	0.00
	03	奖金	12.00	12.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	0.00
	11	医疗保险（补助）缴费	15.49	15.49	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
	13	住房公积金	10.70	10.70	0.00
	99	其他工资福利支出-未休假工资报酬	2.15	2.15	0.00
	99	其他工资福利支出-其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00
302		商品和服务支出	15.31	0.00	15.31
	01	办公费	2.00	0.00	2.00
	07	邮电费	1.28	0.00	1.28

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	11	差旅费	2.40	0.00	2.40
	13	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
	16	培训费	0.88	0.00	0.88
	17	公务接待费	0.32	0.00	0.32
	31	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
	39	其他交通费用	5.80	0.00	5.80
	99	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303		对个人和家庭的补助	12.43	12.43	0.00
	01	购房补贴	3.41	3.41	0.00
	02	物业补贴	1.80	1.80	0.00
	03	遗属生活补助	0.60	0.60	0.00
	07	医疗费补助	3.08	3.08	0.00
	09	奖励金	0.04	0.04	0.00
	99	其他对个人和家庭补助支出	3.50	3.50	0.00

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	2.63	0.00	0.32	2.31	0.00	2.31

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项			
			合 计		
			说明：本单位无政府性基金预算支出		

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	727.55	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	727.55	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	0.88
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	693.51
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	19.05
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 资源勘探电力信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 国土海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	14.11
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	727.55	本 年 支 出 合 计	727.55

八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	727.55	支 出 总 计	727.55

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总 计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金 额						其中：教育收费								
205			教育支出	0.88		0.88											
205	04		成人教育	0.88		0.88											
205	04	99	其他成人教育支出	0.88		0.88											
208			社会保障和就业支出	693.51		693.51											
208	02		民政管理事务	216.18		216.18											
208	02	01	行政运行	131.43		131.43											
208	02	07	行政区划和地名管理	38.00		38.00											
208	02	99	其他民政管理事务支出	46.75		46.75											
208	05		行政事业单位离退休	25.89		25.89											

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40								
208	05	05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.50	3.50								
208	08		抚恤	313.50	313.50								
208	08	01	死亡抚恤	300.00	300.00								
208	08	05	义务兵优待	13.50	13.50								
208	09		退役安置	17.00	17.00								
208	09	04	退役士兵管理教育	2.00	2.00								
208	09	99	其他退役安置支出	15.00	15.00								
208	10		社会福利	36.20	36.20								
208	10	01	儿童福利	1.20	1.20								
208	10	02	老年福利	15.00	15.00								
208	10	99	其他社会福利支出	20.00	20.00								
208	11		残疾人事业	1.26	1.26								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.26	1.26								
208	20		临时救助	10.00	10.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00								
208	21		特困人员救助供养	39.60	39.60								

208	21	02	农村五保 供养支出	39.6 0	39.60								
208	25		其他生活 救助	0.48	0.48								
208	25	02	其他农村 生活救助	0.48	0.48								
208	28		退役军事 管理事务	33.4 0	33.40								
208	28	04	拥军优属	33.4 0	33.40								
210			卫生健康 支出	19.0 5	19.05								
210	11	01	行政单位医 疗	18. 96	18.96								
210	11	02	事业单位医 疗	0.0 9	0.09								
221			住房保障支 出	14. 11	14.11								
221	02		住房改革支 出	14. 11	14.11								
221	02	01	住房公积金	10. 70	10.70								
221	02	03	购房补贴	3.4 1	3.41								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	727.55	185.16	542.39				
205			教育支出	0.88	0.88	0.00				
205	04		成人教育	0.88	0.88	0.00				
205	04	99	其他成人教育支出	0.88	0.88	0.00				
208			社会保障和就业支出	693.51	151.12	542.39				
208	02		民政管理事务	216.18	125.23	90.95				
208	02	01	行政运行	131.43	125.23	6.20				
208	02	07	行政区划和地名管理	38.00	0.00	38.00				
208	02	99	其他民政管理事务支	46.75	0.00	46.75				

			出						
208	05		行政事业单位离退休	25.89	25.89	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	0.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.50	3.50	0.00			
208	08		抚恤	313.50	0.00	313.50			
208	08	01	死亡抚恤	300.00	0.00	300.00			
208	08	05	义务兵优待	13.50	0.00	13.50			
208	09		退役安置	17.00	0.00	17.00			
208	09	04	退役士兵管理教育	2.00	0.00	2.00			
208	09	99	其他退役安置支出	15.00	0.00	15.00			
208	10		社会福利	36.20	0.00	36.20			
208	10	01	儿童福利	1.20	0.00	1.20			
208	10	02	老年福利	15.00	0.00	15.00			
208	10	99	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00			
208	11		残疾人事业	1.26	0.00	1.26			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.26	0.00	1.26			
208	20		临时救助	10.00	0.00	10.00			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00			
208	21		特困人员救助供养	39.60	0.00	39.60			
208	21	02	农村五保供养支出	39.60	0.00	39.60			
208	25		其他生活救助	0.48	0.00	0.48			
208	25	02	其他农村生活救助	0.48	0.00	0.48			
208	28		退役军事管理事务	33.40	0.00	33.40			
208	28	04	拥军优属	33.40	0.00	33.40			
210			卫生健康支出	19.05	19.05	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	18.96	18.96	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00			
221			住房保障支出	14.11	14.11	0.00			
221	02		住房改革支出	14.11	14.11	0.00			
221	02	01	住房公积金	10.70	10.70	0.00			
221	02	03	购房补贴	3.41	3.41	0.00			

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源																
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额						
金额	其中：教育收费																			
			合计	542.39		542.39														
208			社会保障和就业支出	542.39		542.39														
208	02		民政管理事务	90.95		90.95														
208	02	01	行政运行	6.20		6.20														
208	02	07	行政区划和地名管理	38.00		38.00														
208	02	99	其他民政管理事务支出	46.75		46.75														
208	08		抚恤	313.50		313.50														
208	08	01	死亡抚恤	300.00		300.00														
208	08	05	义务兵优待	13.50		13.50														
208	09		退役安置	17.00		17.00														
208	09	04	退役士兵管理教育	2.00		2.00														
208	09	99	其他退役安置支出	15.00		15.00														

208	10		社会福利	36.20		36.20							
208	10	01	儿童福利	1.20		1.20							
208	10	02	老年福利	15.00		15.00							
208	10	99	其他社会福利支出	20.00		20.00							
208	11		残疾人事业	1.26		1.26							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1.26		1.26							
208	20		临时救助	10.00		10.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00							
208	21		特困人员救助供养	39.60		39.60							
208	21	02	农村五保供养支出	39.60		39.60							
208	25		其他生活救助	0.48		0.48							
208	25	02	其他农村生活救助	0.48		0.48							
208	28		退役军事管理事务	33.40		33.40							
208	28	04	拥军优属	33.40		33.40							

第三部分 西宁市城东区民政局2019年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区民政局 2019 年财政拨款收支总预算 727.55 万元，比 2018 年减少 93.28 万元，主要是：一、按照要求要求压缩了各类办公经费；二、因工作职责变动，2019 年度取消了低保家庭物价补贴及社区治理和服务创新实验创建工作经费的

预算。收入包括：一般公共预算拨款 727.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 0.88 万元，社会保障和就业支出 693.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.05 万元，住房保障支出 14.11 万元。

二、关于西宁市城东区民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区民政局 2019 年一般公共预算当年拨款 727.55 万元,比 2018 年减少 93.28 万元,主要是：一、按照要求要求压缩了各类办公经费；二、因工作职责变动,2019 年度取消了低保家庭物价补贴及社区治理和服务创新实验创建工作经费的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.88 万元,占 0.12%; 社会保障和就业支出 693.51 万元,占95.32%; 医疗卫生与计划生育支出19.05 万元,占2.62%; 住房保障支出 14.11 万元,占 1.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050499 其他成人教育支出 2019 年预算数为 0.88 万元,与 2018 年预算数相比减少了 0.11 万元,减少 11.11%,减少原因为：2019 年人员退休,在职人员减少。

2、2080201 行政运行 2019 年预算数为 131.43 万元,与 2018 年预算数相比增加了 13.05 万元,增加 11.02%,增加原因为：

2019 年在职人员工资比 2018 年有调整。

3、2080202 一般行政管理事务 2019 年预算数为 0 万元，与 2018 年预算数相比减少了 34.14 万元，减少了 100%，减少原因为：2019 年取消了社区治理和服务创新实验创建工作经费的预算。

4、2080205 老龄事务 2019 年预算数为 0 万元，与 2018 年预算数相比减少了 18 万元，减少了 100%，减少原因为：因部门职能调整，该科目做了调整。

5、2080207 行政区划和地名管理 2019 年预算数为 38 万元，与 2018 年预算数相比增加了 19 万元，增加 50%，增加原因为：地名标牌制作费预算比去年增加。

6、2080299 其他民政事务管理支出 2019 年预算数为 46.75 万元，与 2018 年预算数相比减少了 1 万元，减少 2.09%，减少的原因：2019 年压缩了社会组织工作经费。

7、2080501 归口管理的行政事业单位离退休 2019 年预算数为 2.40 万元，与 2018 年预算数相比增加了 0.23 万元，增长 10.60%，增长的原因：2019 年遗属人员生活补助及退休人员物价补贴标准调高。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 19.99 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1.16 万元，增长 6.16%，增长的原因：2019 年在职人员财政配套养老保险基数提高。

9、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 3.50 万元，与 2018 年预算数一致。

10、2080801 死亡抚恤 2019 年预算数为 300 万元，与 2018 年预算数一致。

11、2080805 义务兵优待 2019 年预算数为 13.50 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1 万元，增长 8%，增长的原因：2019 年享受优待金的义务兵人数增加。

12、2080904 退役士兵管理教育 2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年预算数一致。

13、2080999 其他退役安置支出 2019 年预算数为 15 万元，与 2018 年预算数相比增加了 15 万元，增加 100%，增加原因为：根据省市文件要求，对越参战军队退役人员每年缴纳养老保险，该项预算资金为 2019 年新增加的项目资金。

14、2081001 儿童福利 2019 年预算数为 1.20 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1.20 万元，增加 100%，增加原因为：根据省市文件要求，对辖区艾滋病患儿发放生活补助，该项预算资金为 2019 年新增加的项目资金。

15、2081002 老年福利 2019 年预算数为 15 万元，与 2018 年预算数相比增加了 3 万元，增加 25%，增加原因为：2019 年养老服务机构服务对象人数增加。

16、2081099 其他社会福利支出 2019 年预算数为 20 万元，与 2018 年预算数相比增加了 16 万元，增加 40%，增加原因为：

因部门职能调整，将 2018 年老龄事务中“农村老年之家运营经费”15 万元调整至本科目中。

17、2081105 残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 1.26 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1.26 万元，增加 100%，增加原因为：2019 年将残疾人就业保障金纳入了部门预算。

18、2082002 流浪乞讨人员救助支出 2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年预算数一致。

19、2082102 农村五保供养支出 2019 年预算数为 39.60 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1.20 万元，增加 3.13%，增加原因为：2019 年分散供养人员人数增加。

20、2082502 其他农村生活救助 2019 年预算数为 0.48 万元，与 2018 年预算数一致。

21、2082804 拥军优属 2019 年预算数为 33.40 万元，与 2018 年预算数相比增加了 6.40 万元，增加 23.70%，增加原因为：2019 年增加了双拥慰问金及麻栗坡祭奠经费。2018 年该资金功能科目为“2080204 拥军优属”，2019 年调整为“2082804 拥军优属”。

22、2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 18.96 万元，与 2018 年预算数相比增加了 2.66 万元，增加 16.32%，增加原因为：2019 年在职行政人员医疗基数提高，且 2018 年该科目同时核算事业在职人员医疗保险。

23、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 0.09 万元，与 2018 年预算数相比增加了 0.09 万元，增加 100%，增加原因为：

2019 年将行政人员、事业人员分别单独核算医疗保险。

24、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 10.70 万元，与 2018 年预算数相比增加了 0.65 万元，增加 6.47%，增加原因为：2019 年在职人员公积金基数提高。

25、2210203 购房补贴 2019 年预算数为 3.41 万元，与 2018 年预算数相比增加了 0.17 万元，增加 5.25%，增加原因为：2019 年退休人员购房补贴标准提高。

三、关于西宁市城东区民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区民政局 2019 年一般公共预算基本支出 185.16 万元，其中：

人员经费 169.85 万元，主要包括：基本工资 42.06 万元、津补贴 47.11 万元、在职人员取暖费 3.12 万元、奖金 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.99 万元、医疗保险（补助）缴费 15.49 万元、其他社会保障缴费 1.60 万元、住房公积金 10.70 万元、未休假工资报酬 2.15 万元、其他工资福利支出 3.20 万元；退休人员购房补贴 3.41 万元、退休人员物业补贴 1.80 万元、遗属生活补助 0.60 万元、医疗费补助 3.08 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭补助支出 3.50 万元。

公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 2.40 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.32 万元、公务用车运行维护费

2.31 万元、其他交通费用 5.80 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

四、关于西宁市城东区民政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区民政局 2019 年“三公”经费预算数为 2.63 万元，比 2018 年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数据一致；公务用车购置及运行费 2.31 万元，比 2018 年预算减少 0.26 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2018 年公务用车购置费预算数一致；公务用车运行维护费 2.31 万元，比 2018 年公务用车运行维护费预算数减少 0.26 万元）；公务接待费 0.32 万元，比 2018 年预算减少 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少的主要是：2019 年有人员正常退休，“三公”预算资金较 2018 年相应减少。

五、关于西宁市城东区民政局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区民政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区民政局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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 727.55 万元；支出包括：教育支出 0.88 万元、社会保障和就业支出

693.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.05 万元、住房保障支出 14.11 万元。西宁市城东区民政局 2019 年收支总预算 727.55 万元。

七、关于西宁市城东区民政局 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区民政局 2019 年收入预算 727.55 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 727.55 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 100%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城东区民政局 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区民政局 2019 年支出预算 727.55 万元，其中：基本支出 185.16 万元，占 25.45%；项目支出 542.39 万元，占 74.55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市城东区民政局项目支出预算情况的说明

1、2080201 行政运行 2019 年预算数为 6.20 万元，比 2018 年增加 5.84 万元，增长 1622.22%。主要是：2019 年预算中新增加了文书档案整理经费、社会组织评估费等预算。

2、2080207 行政区划和地名管理 2019 年预算数为 38 万元，比 2018 年增加 19 万元，增长 50%。主要是：2019 年预算中增

加了地名标牌制作费的预算金额。

3、2080299 其他民政管理事务支出 2019 年预算数为 46.75 万元，比 2018 年减少 1 万元，减少 2.09%。主要是：2019 年压缩了社会组织工作经费。

4、2080801 死亡抚恤 2019 年预算数为 300 万元，与 2018 年预算数一致。

5、2080805 义务兵优待 2019 年预算数为 13.50 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1 万元，增长 8%，增长的原因：2019 年享受优待金的义务兵人数增加。

6、2080904 退役士兵管理教育 2019 年预算数为 2 万元，与 2018 年预算数一致。

7、2080999 其他退役安置支出 2019 年预算数为 15 万元，与 2018 年预算数相比增加了 15 万元，增加 100%，增加原因为：根据省市文件要求，对越参战军队退役人员每年缴纳养老保险，该项预算资金为 2019 年新增加的项目资金。

8、2081001 儿童福利 2019 年预算数为 1.20 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1.20 万元，增加 100%，增加原因为：根据省市文件要求，对辖区艾滋病患儿发放生活补助，该项预算资金为 2019 年新增加的项目资金。

9、2081002 老年福利 2019 年预算数为 15 万元，与 2018 年预算数相比增加了 3 万元，增加 25%，增加原因为：2019 年养老服务机构服务对象人数增加。

10、2081099 其他社会福利支出 2019 年预算数为 20 万元，与 2018 年预算数相比增加了 16 万元，增加 40%，增加原因为：因部门职能调整，将 2018 年老龄事务中“农村老年之家运营经费”15 万元调整至本科目中。

11、2081105 残疾人就业和扶贫 2019 年预算数为 1.26 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1.26 万元，增加 100%，增加原因为：2019 年将残疾人就业保障金纳入了部门预算。

12、2082002 流浪乞讨人员救助支出 2019 年预算数为 10 万元，与 2018 年预算数一致。

13、2082102 农村五保供养支出 2019 年预算数为 39.60 万元，与 2018 年预算数相比增加了 1.20 万元，增加 3.13%，增加原因为：2019 年分散供养人员人数增加。

14、2082502 其他农村生活救助 2019 年预算数为 0.48 万元，与 2018 年预算数一致。

15、2082804 拥军优属 2019 年预算数为 33.40 万元，与 2018 年预算数相比增加了 6.40 万元，增加 23.70%，增加原因为：2019 年增加了双拥慰问金及麻栗坡祭奠经费。2018 年该资金功能科目为“2080204 拥军优属”，2019 年调整为“2082804 拥军优属”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市城东区民政局机关运行经费财政拨款预算 15.31 万元，比 2018 年预算减少 0.51 万元，下降 3.22%。主要是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市城东区民政局政府采购预算总额 2066.92 万元，其中：政府采购货物预算 25.33 万元、政府采购工程预算 895 万元、政府采购服务预算 1146.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城东区民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 台（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 年西宁市城东区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 8311.07 万元。其中：“尔德节”困难群众慰问金 20 万元、“春节”困难群众慰问金 20 万元、城乡医疗救助资金 220 万元、城乡最低生活保障金 500 万元、分散供养人员生活补助资金 39.60 万元、老年人优待金 1000 万元、社区办公服务用房建设资金 1000 万元、死亡抚恤金 300 万元、自主择业退役士兵一次性经济补偿金 60 万元、政府购买居家养老服务资金 200 万元、中轻度残疾人“两项补贴”资金 20 万元、重度残疾人“两项补贴”资金 200 万元、艾滋病病毒感染儿童基本生活费 1.20 万元、参战

人员灵活就业养老接续补助 15 万元、低保婚姻孤儿老龄工作经费 4.75 万元、地方自然灾害救助 1 万元、地名标牌制作费 34 万元、复转军队干部和参战人员慰问金 12.40 万元、孤儿生活补助资金 3 万元、进疆入藏义务兵优待金 13.50 万元、精简退职职工生活救助 0.48 万元、救急难扶贫基金区级配套 200 万元、困境儿童生活补助资金 3 万元、老年人优待金 1000 万元、流浪乞讨人员救助工作 10 万元、农村老年之家运行经费 15 万元、贫困大学生救助资金 65 万元、社会福利机构运行补贴资金 5 万元、社会组织工作经费 2 万元、社会组织评估费 6.20 万元、退役士兵技能培训 2 万元、文书档案整理经费 26.14 万元、无军籍职工医疗保险 40 万元、严重精神病患者看护管理补贴 28.80 万元、养老服务机构服务对象生活补贴 15 万元、养老示范基地建设区级资金 4150 万元、义务兵优待金 57 万元、拥军优属工作经费 21 万元、中轻度残疾人两项补贴资金 20 万元、重度残疾人两项补贴资金 200 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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) 教育支出205（类）成人教育04（款）其他成人教育支出99（项）：指西宁市城东区民政局用于在职人员的培训费用支出。

（二）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）：指西宁市城东区民政局用于在职人员的工资等福利的支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）一般行政管理事务02（项）：指西宁市城东区民政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

（四）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）拥军优属04（项）：指西宁市城东区民政局下辖“西宁市城东区双拥工作办公室”用于“八一”建军节慰问辖区部队，开展双拥工作所形成的基本支出。

（五）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）老龄事务05（项）：指西宁市城东区民政局对辖区6个村的“农村老年之家”项目支付的运营经费。

（六）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）：指西宁市城东区民政局开展地名标牌规范工作所支付的地名标牌制作费、维护费和地名证使用购置费。

（七）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）：指西宁市城东区民政局用于支付“春节”、“尔德节”期间困难群众慰问的费用。

（八）社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付遗属人员生活补助等费用。

（九）社会保障和就业支出208（类）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）：指西宁市城东区民政局用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（十）社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付离退休人员区级目标考核奖的费用。

（十一）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区病故军人和退休无军籍职工发放一次性死亡抚恤金。

（十二）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）义务兵优待05（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区退役义务兵发放生活优待金。

（十三）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）退役士兵管理教育04（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区退役士兵自主培训的学费和培训形成的其他费用。

（十四）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）老年福利02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区入住养老机构低保对象、特困供养对象的生活补助。

（十五）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）其他社会福利支出99（项）：指西宁市城东区民政局用于支付接收城东区户籍贫困残疾人的社会福利机构的运行补贴。

（十六）社会保障和就业支出208（类）自然灾害生活救助15（款）

地方自然灾害生活补助02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付春冬季节突发性的自然灾害进行生活补助。

（十七）社会保障和就业支出208（类）最低生活保障19（款）城市最低生活保障金支出01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区低保家庭物价补贴。

（十八）社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）流浪乞讨人员救助支出02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付清理劝导流浪乞讨人员第三方服务费。

（十九）社会保障和就业支出208（类）特困人员救助供养21（款）农村五保供养支出02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区分散供养特困人员生活补助。

（二十）社会保障和就业支出208（类）其他生活救助25（款）其他农村生活救助02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付精简退职职工生活补助。

（二十一）医疗卫生和计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

（二十二）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

（二十三）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：指西宁市城东区民政局用于支付退休人员全年统筹外8%购房补贴费用。

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。