

# 2019 年沂源县民政局 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
- 六、政府性基金预算支出表
- 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）
- 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）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策、规定并组织实施。

（二）负责全县社会团体、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，承担中共沂源县社会组织委员会的日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策、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，开展社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）执行中央和省、市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，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设，协调推进镇政府（街道办事处）服务能力建设。

（五）拟订全县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，拟订全县行政区划总体规划，负责全县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查、审核、报批工作，指导县内行政区域界线的勘定和管理工作及边界争议的调查和调处，承办县级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全县地名管理。

（六）负责全县婚姻登记工作。依法办理婚姻登记，拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）负责全县殡葬管理工作，拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、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。

(九) 配合相关部门拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设，促进康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、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，并组织实施。

(十一) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

(十二) 拟订全县社会工作、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。

(十三) 管理国家和省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

## 二、部门预算单位构成

沂源县民政部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县民政局局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县民政局本级
- 2、沂源县殡仪馆

## 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	1256.90	201-一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00
一般公共预算	1256.90	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	1190.46	1190.46	0.00
		210-卫生健康支出	24.29	24.29	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	32.48	32.48	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	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1256.90				
四、上年结转	0.00				
收 入 总 计	1256.90	支 出 总 计	1256.90	1256.90	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1256.90	1256.90	1256.90	1256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01		行政运行	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			108001	沂源县民政局	9.66	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	1190.46	1190.46	1190.46	1190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			民政管理事务	727.51	727.51	727.51	727.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	108001	行政运行	727.51	727.51	727.51	727.51	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										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	其他 收入				
								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	
	05			行政事业单位离退休	80.03	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10			社会福利	381.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		04		殡葬	381.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			196005	沂源县殡仪馆	381.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	108001	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		02	108001	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	24.29	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11			行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		01	108001	行政单位医疗	20.01	20.01	20.01	20.01	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				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					
							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	
		03	108001	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29	4.29	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	32.48	32.48	32.48	32.48	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	32.48	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01	108001	住房公积金	32.48	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1256.90	1256.90	711.90	545.00	0.00
201				一般公共服务支出	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
		01		行政运行	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1190.46	1190.46	645.46	545.00	0.00
	02			民政管理事务	727.51	727.51	418.51	309.00	0.00
		01	108001	行政运行	727.51	727.51	418.51	309.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00
		05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00
		06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
	10			社会福利	381.00	145.00	145.00	236.00	0.00
		04		殡葬	381.00	145.00	145.00	236.00	0.00
			196005	沂源县殡仪馆	381.00	145.00	145.00	236.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00
		01	108001	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
		02	108001	财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	1.37	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
210				医疗卫生与计划生育支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
		01	108001	行政单位医疗	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00
		03	108001	公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
221				住房保障支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
	02			住房改革支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
		01	108001	住房公积金	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1256.90	201-一般公共服务支出	9.66	9.66	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	1190.46	1190.46	0.00
		210-卫生健康支出	24.29	24.29	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	32.48	32.48	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	0.00	0.00	0.00
		227-预备费	0.00	0.00	0.00
		229-其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1256.90	支 出 总 计	1256.90	1256.90	0.00

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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
				合计	1256.90	711.90	666.38	11.67	33.84	545.00
201				一般公共服务支出	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00
		01		行政运行	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00
			108001	沂源县民政局	9.66	9.66	0.00	0.00	9.66	0.00
208				社会保障和就业支出	1190.46	645.46	609.60	11.67	24.18	545.00
	02			民政管理事务	727.51	418.51	387.66	6.67	24.18	309.00
		01		行政运行	727.51	418.51	387.66	6.67	24.18	309.00
			108001	沂源县民政局	727.51	418.51	387.66	6.67	24.18	309.00
	05			行政事业单位离退休	80.03	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.16	57.16	57.16	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
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
			108001	沂源县民政局	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00
				沂源县民政局	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00
	10			社会福利	381.00	145.00	140.00	5.00	0.00	236.00
		04		殡葬	381.00	145.00	140.00	5.00	0.00	236.00
			196005	沂源县殡仪馆	381.00	145.00	140.00	5.00	0.00	236.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00
		01		财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
		02		财政对工伤保险基金的补助	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	4.29	4.29	4.29	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
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
221				住房保障支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00
			108001	沂源县民政局	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

注：沂源县民政局 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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	711.90	711.90
301	工资福利支出	666.38	666.38
30101	基本工资	286.78	286.78
30102	津贴补贴	228.23	228.23
30103	奖金	12.65	12.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.16	57.16
30109	职业年金缴费	22.87	22.87
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91
30113	住房公积金	32.48	32.48
302	商品和服务支出	33.84	33.84
30201	办公费	9.66	9.66
30205	水费	4.2	4.2
30206	电费	1.68	1.68
30207	邮电费	2.52	2.52
30208	取暖费	4.2	4.2
30211	差旅费	6.3	6.3
30213	维修（护）费	1.26	1.26
30215	会议费	0.42	0.42
30216	培训费	0.42	0.42
30217	公务接待费	2.1	2.1
30228	工会经费	4.44	4.44
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭补助	11.67	11.67
30305	生活补助	6.48	6.48
30309	奖励金	0.19	0.19
30399	其他对个人和家庭补助支出	5.00	5.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

注：本部门 2019 年未安排政府采购预算。

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	
2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

## 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 年收入预算为 1256.90 万元，其中：财政拨款 1256.90 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1256.90 万元，其中：基本支出 711.90 万元，占 56.6%，项目支出 545.00 万元，占 43.4%，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 1256.90 万元，其中：一般公共预算 1256.90 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 1256.90 万元，其中：一般公共服务（类）支出 9.66 万元，占 0.8%，社会保障和就业支出 1190.46 万元，占 94.7%；医疗卫生和计划生育支出 24.30 万元，占 1.9%；住房保障支出 32.48 万元，占 2.6%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1256.90 万元，比上年下降 28.7%，主要是机构改革后，拥军优属、优待抚恤、退役安置、救灾、行政审批职能划出，相应预算资金减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1256.90 万元，比上年下降 28.7%，其中：一般公共服务（类）支出 9.66 万元，占 0.8%，社会保障和就业支出 1190.46 万元，占 94.7%；医

疗卫生和计划生育支出 24.30 万元，占 1.9%；住房保障支出 32.48 万元，占 2.6%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 9.66 万元，比上年增长 1458.1%，主要是上年度预算此科目数额较小，本年度做调整。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务类事务（款）行政运行（项）支出 727.51 万元，比上年减少 45.9%，主要用于机构改革后人员工资、日常公用经费、民政管理事务类项目支出减少等。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.16 万元，比上年下降 6.4%，主要是机构改革后人员变动，支出预算减少。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.87 万元，比上年增长 100%，主要上年度无职业年金缴费科目预算。

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 381 万元，比上年增长 68.5%，主要时本年度殡葬优惠减免预算数增加。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.55 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此科目预算。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 1.37 万元，比上年增长 100%，主要是上年度未单列此科目预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.01 万元，比上年下降 6.4%，主要是机构改革后人员变动，支出预算减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）支出 4.29 万元，比上年增长 61.3%，主要是去年只有二级单位军休所列此科目，本年度事业人员均纳入。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 32.49 万元，比去年下降 21.4%，主要是机构改革后人员变动，支出预算减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

沂源县民政局 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 711.90 万元，其中：

人员经费 678.05 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 33.84 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

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （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 2.10 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 2.10 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.40 万元，其中：公务接待费减少 1.40 万元。主要原因是机构改革，部分局属单位划归别的部门人员减少。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关运行经费财政拨款预算为 33.84 万元。较 2018 年预算减少 25.72 万元，下降 43.2%，主要原因是机构改革，部分局属单位划归别的部门人员减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县民政局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是殡葬业务车；单位价值 50 万元以上通用设备 5（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车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年沂源县民政局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 515 万元。具体情况见绩效目标表。

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县民政局

项目名称	管理维护经费			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县民政局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	39			
项目绩效年度目标				
及时支付各项单位涉及的各项民政业务类支出，如区划地名、基层政权、婚姻登记、社会组织等，保证日常业务正常开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付管理维护费种类情况	是否支付到位	3 项
	质量指标	各项工作支付完成率	是否全部完成支付	100%
	时效指标	各项工作支付完成及时率	是否及时支付到位	100%
效益指标	社会效益指标	是否体现业务需要	切合民政事务业务需要	是/否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率	维持职工高度满意率	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位：沂源县民政局

项目名称	养老服务体系建设			
主管部门	沂源县人民政府	预算执行单位	沂源县民政局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	270			
项目绩效年度目标				
及时支付涉及养老服务体系建设内容各的各类资金，保证养老机构、养老业务正常运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付养老服务资金情况	是否支付到位	是/否
	质量指标	各项工作支付完成率	是否全部完成支付	100%
	时效指标	各项工作支付完成及时率	是否及时支付到位	100%
效益指标	社会效益指标	是否体现业务需要	切合养老业务需要	是/否
		是否体现职工需求	维护职工权益	是/否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	维持服务对象高度满意率	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县殡仪馆

项目名称	电费、燃油费			
主管部门	沂源县民政局	预算执行单位	沂源县殡仪馆	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至		2019 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	40			
项目绩效年度目标				
保证火化业务用电、用油，保证全县殡葬火化工作运转正常				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	电费	是否全年到位	12 月
		燃油费	是否全年到位	12 月
	质量指标	电费燃油费支付	是否全部完成支付	100%
	时效指标	电费燃油费支付完成及时率	是否及时支付到位	100%
效益指标	社会效益指标	是否符合节约用电	节约用电	是/否
		是否符合节约用油	节约用油	是/否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务提供方满意率	维持满意率	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县殡仪馆

项目名称	设备维护费			
主管部门	沂源县民政局	预算执行单位	沂源县殡仪馆	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	10			
项目绩效年度目标				
及时支付维修火化设备费用、保证火化业务正常运行				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付维修费用情况	是否支付到位	100%
	质量指标	各项工作支付完成率	是否全部完成支付	100%
	时效指标	各项工作支付完成及时率	是否及时支付到位	100%
效益指标	社会效益指标	是否体现业务需要	切合火化业务需要	是/否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象及职工满意率	维持服务对象及职工高度满意率	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

（ 2019 年度）

申报单位： 沂源县殡仪馆

项目名称	殡葬惠民补助			
主管部门	沂源县民政局	预算执行单位	沂源县殡仪馆	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	156			
项目绩效年度目标				
免除全县特困人员基本殡葬服务费用，并维持单位正常运转				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	免除特困人员费用	是否到位	100%
	质量指标	费用免除完成率	是否全部完成	100%
	时效指标	完成及时率	是否及时到位	100%
效益指标	社会效益指标	是否体现业务需要	切合火化业务需要	是/否
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意率	维持社会高度满意率	100%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指县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、国外城县间交通费、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：**指县级行政单位（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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十三、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）支出：**指用于民政局行政事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和局机关商品服务支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指民政局用于机关

事业人员缴纳单位基本养老保险费的支出。

**十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指民政局用于机关事业单位人员缴纳职业年金的支出。

**十六、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**指民政局用于事业人员缴纳失业保险的支出。

**十七、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**指民政局用于机关事业单位人员缴纳工伤保险的支出。

**十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指民政局用于机关事业单位人员医疗保险金的支出。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指民政局用于机关事业单位人员公务员医疗保险金的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指民政局用于机关事业单位人员住房公积金缴纳的支出。