长春市双阳区民政局(汇总)

2019年度部门预算

2019年5月15日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

**二、机构及人员情况**

**第二部分 2019年度部门预算表**

**一、部门预算收支总表**

**二、部门预算收入表**

**三、部门预算支出表**

**四、一般公共预算财政拨款收支总表**

**五、一般公共预算财政拨款支出表**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表**

**八、政府性基金预算支出表**

**第三部分 2019年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职能

l、贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策；制定全区民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施。

2、承担全区社会团体和民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全区范围内社会团体和民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

3、贯彻执行国家优抚政策，组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员的伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责革命烈士纪念建筑物的管理工作；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4、负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作，并指导全区退役士兵（含士官）的岗位技能培训工作；负责军队离退休干部的接收管理工作。

5、负责全区救灾减灾工作。组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责各种自然灾害的灾情核查和统计上报工作；负责救灾物资的管理、分配及其使用情况的监督检查；负责检查、指导和总结全区的救灾减灾工作。

6、负责全区城乡社会福利工作。指导社会福利事业单位及农村五保供养、社会福利服务中心建设管理工作；指导民办养老机构的管理工作；负责城乡孤老、孤儿、“三无”对象的收养管理工作；指导城市生活无着落人员的救助管理工作；指导城乡社会福利企业的管理及社会福利彩票发行管理工作；指导养老社会化管理工作。

7、负责全区城乡居民最低生活保障工作的实施与管理工作。负责城乡困难家庭医疗救助、城市低保家庭供热采暖补贴以及城市低收入家庭认定工作；推进全区城乡社会救助体系建设。

8、指导基层政权建设工作。研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

9、负责全区行政区划调整、区域界线的管理和勘定：负责乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的管理、审核报批工作；负责区与邻县（市、区）级行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调查与调处；负责行政区划发展研究，制定行政区划发展规划；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。

10、贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养和生活无着人员救助管理的政策法规：推进婚俗、殡葬改革工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助等服务机构的管理工作。

11、负责慈善捐赠款物的接收、管理及使用。

12、负责全区老龄工作，依法维护老年人合法权益。

1 3、负责民政资金管理、审计和监督工作；负责民政统计工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况

1、机构设置及部门预算构成单位

民政局机构设置情况:五个业务科室，分别是办公室、优抚安置科、救灾救济社会福利科、社会事务科、救助科。

部门预算由局及所属九个基层事业单位构成。分别是：长春市双阳区民政局、长春市双阳区社会福利院、长春市双阳区救助管理站、长春市双阳区殡葬管理处、长春市双阳区老龄工作委员会办公室、长春市双阳区民政局婚姻登记处、长春市双阳区社区管理指导中心、长春市双阳区福利彩票管理中心、长春市双阳区社会救助事业中心、长春市双阳区殡仪馆。

2、人员情况

2019年，本部门实有218人，在职人员142人，其中行政人员13人，事业人员100人；离退休人员63人；遗属9人。

第二部分 2019年度部门预算表

1. 部门预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6866.68 | 一、社会保障和就业支出 | 6517.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、卫生健康支出 | 348.71 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6866.68 | 本年支出合计 | 6866.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 6866.68 | 支出总计 | 6866.68 |

二、部门预算收入表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表2 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 |
| 一、208 | 社会保障和就业支出 | 6517.97 | 6517.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、20802 | 民政管理事务 | 810.11 | 810.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 162.56 | 162.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 248.82 | 248.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支 | 398.73 | 398.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、20808 | 抚恤 | 1664.80 | 1664.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 113.03 | 113.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 374.71 | 374.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 383.85 | 383.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080804 | 优扶事业单位 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 125.43 | 125.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 570.18 | 570.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚 | 92.6 | 92.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、20810 | 社会福利 | 2130.34 | 2130.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 378.75 | 378.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1071.91 | 1071.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 510 | 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、20811 | 残疾人事业 | 384 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 384 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、20819 | 最低生活保障 | 1236.00 | 1236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障支出 | 1120 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障 | 116 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、20820 | 临时救助 | 270.16 | 270.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助 | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员求助支出 | 150.16 | 150.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、20825 | 其他生活救助 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、210 | 卫生健康支出 | 348.71 | 348.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、21014 | 优扶对象医疗 | 98.43 | 98.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优扶对象医疗 | 98.43 | 98.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、201016 | 老龄卫生健康事务 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 250.28 | 250.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 6866.68 | 6866.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、部门预算支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 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 | 对下级补助支出 |
| 一、208 | 社会保障和就业支出 | 6517.97 | 1400.11 |  |  |  |  |
| 1、20802 | 民政管理事务 | 810.11 | 478.49 |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行 | 162.56 | 162.56 |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 248.82 |  | 248.82 |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支 | 398.73 | 315.93 | 82.8 |  |  |  |
| 2、20808 | 抚恤 | 1664.80 |  | 1664.8 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 113.03 |  | 113.03 |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 374.71 |  | 374.71 |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 383.85 |  | 383.85 |  |  |  |
| 2080804 | 优扶事业单位 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 125.43 |  | 125.43 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 570.18 |  | 570.18 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚 | 92.60 |  | 92.60 |  |  |  |
| 3、20810 | 社会福利 | 2130.34 | 781.08 | 1349.27 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 22.68 |  | 22.68 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 378.75 | 348.75 | 30.00 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1071.91 | 432.32 | 639.59 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 4、20811 | 残疾人事业 | 384.00 |  | 384.00 |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 384.00 |  | 384.00 |  |  |  |
| 5、20819 | 最低生活保障 | 1236.00 |  | 1236.00 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障支出 | 1120.00 |  | 1120.00 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障 | 116.00 |  | 116.00 |  |  |  |
| 6、20820 | 临时救助 | 270.16 | 140.56 | 129.60 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员求助支出 | 150.16 | 140.56 | 9.60 |  |  |  |
| 7、20825 | 其他生活救助 | 22.57 |  | 22.57 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 22.57 |  | 22.57 |  |  |  |
| 二、210 | 卫生健康支出 | 348.71 | 45.80 | 302.91 |  |  |  |
| 1、21014 | 优扶对象医疗 | 98.43 |  | 98.43 |  |  |  |
| 2101401 | 优扶对象医疗 | 98.43 |  | 98.43 |  |  |  |
| 2、201016 | 老龄卫生健康事务 | 250.28 | 45.80 | 204.48 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 250.28 | 45.80 | 204.48 |  |  |  |
|  | 合计 | 6866.68 | 1445.91 | 5420.77 |  |  |  |

四、一般公共预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 6866.68 | 一、社会保障和就业支出 | 6517.97 | 6517.97 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 6866.68 | 二、卫生健康支出 | 348.71 | 348.71 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 6866.68 | 支出总计 | 6866.68 | 6866.68 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表5 | |
| 单位：万元 | |
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 |
| 一、208社会保障和就业支出 | 6517.97 |
| 1、20802民政管理事务 | 810.11 |
| 2080201行政运行 | 162.56 |
| 2080208基层政权和社区建设 | 248.82 |
| 2080299其他民政管理事务支 | 398.73 |
| 2、20808抚恤 | 1664.80 |
| 2080801死亡抚恤 | 113.03 |
| 2080802伤残抚恤 | 374.71 |
| 2080803在乡复员、退伍军人生活补助 | 383.85 |
| 2080804优扶事业单位 | 5.00 |
| 2080805义务兵优待 | 125.43 |
| 2080806农村籍退役士兵老年生活补助 | 570.18 |
| 2080899其他优抚 | 92.60 |
| 3、20810社会福利 | 2130.34 |
| 2081001儿童福利 | 22.68 |
| 2081002老年福利 | 147.00 |
| 2081004殡葬 | 378.75 |
| 2081005社会福利事业单位 | 1071.91 |
| 2081099其他社会福利支出 | 510.00 |
| 4、20811残疾人事业 | 384.00 |
| 2081107残疾人生活和护理补贴 | 384.00 |
| 5、20819最低生活保障 | 1236.00 |
| 2081901城市最低生活保障支出 | 1120.00 |
| 2081902农村最低生活保障 | 116.00 |
| 6、20820临时救助 | 270.16 |
| 2082001临时救助 | 120.00 |
| 2082002流浪乞讨人员求助支出 | 150.16 |
| 7、20825其他生活救助 | 22.57 |
| 2082501其他城市生活救助 | 22.57 |
| 二、210卫生健康支出 | 348.71 |
| 1、21014优扶对象医疗 | 98.43 |
| 2101401优扶对象医疗 | 98.43 |
| 2、201016老龄卫生健康事务 | 250.28 |
| 2101601老龄卫生健康事务 | 250.28 |
| 合计 | 6866.68 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类 | | 2019年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1255.7 | 1255.7 |  |
| 30101 | 基本工资 | 475.18 | 475.18 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.3 | 71.3 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.08 | 32.08 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 338.90 | 338.90 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.03 | 169.03 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.51 | 59.51 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.69 | 7.69 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 101.99 | 101.99 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 186.58 |  | 186.58 |
| 30201 | 办公费 | 37.8 |  | 37.8 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 61.79 |  | 61.79 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 25.2 |  | 25.2 |
| 30212 | 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16 |  | 16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.79 |  | 13.79 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32 |  | 32 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 3.63 | 3.63 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30302 | 退职(役)费 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 合计 |  | 1445.91 | 1259.33 | 186.58 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 项 目 | 2019年预算数 | 较2018年增减 | 增减变化原因说明 |
| 合 计 | 16 | 16 |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 | 16 | 16 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 16 | 16 |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |  |
|  |  |  |  |

八、政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第三部分 2019年度部门预算情况说明

**一、本部门2019年度收入支出预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算6866.68万元。收入包括：经费拨款（补助）；行政事业类项目收入；支出包括：基本支出，行政事业类项目支出。

**二、本部门2019年度收入预算情况说明**

收入合计6866.68万元，其中：经费拨款（补助）收入1445.91万元，占21%；；项目支出5420.77万元，占79%。

**三、本部门2019年度支出预算情况说明**

支出合计6866.68万元，其中：基本支出1445.91万元，占21%；项目支出5420.77万元，占79%。

**四、本部门2019年度一般公共预算财政拨款收支总体情况说明**

收支总预算6866.68万元，比2018年减少1249万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：社会保障和就业、卫生健康支出。

**五、本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明**

支出合计6866.68万元，其中社会保障和就业支出6517.97万元；卫生和健康支出348.71万元。

**六、本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

基本支出合计1445.91万元，其中：

人员经费1259.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费186.58万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、其他交通费用。

**七、本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

“三公”经费财政拨款预算16万元，较上年增加（0万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费16万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元。主要原因是。

**八、本部门2019年度政府性基金支出情况说明**

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、本部门2019年度机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费财政拨款支出186.58万元，较上年减少25.42万元, 主要原因是压缩各项开支。

**十、本部门2019年度国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政事业单位（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。