

2019年临沂市河东区民政局  
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

区民政局是区政府主管有关社会行政事务的职能部门，根据市委、市政府批准的《河东区人民政府机构改革方案》（办字〔2009〕170号）和《中共河东区委河东区人民政府关于河东区人民政府机构改革的实施意见》（临东发〔2010〕18号），设立河东区民政局，为区政府工作部门。主要职能是：

（一）拟订全区民政工作的政策措施和民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）负责全区优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核申报有关人员的伤残等级；指导全区革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。

（四）拟订全区拥军优属、拥政爱民政策并组织实施；组织和指导军民共建活动和创建双拥模范城（区）活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（五）负责全区退役士兵、复员军人、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；指导全区退役士兵的技能培训。

（六）拟订全区减灾规划、政策并组织实施；组织协调全区救灾工作，开展减灾合作；组织自然灾害救助应急体系建设；核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（七）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；拟订促进慈善事业发展规划和政策，组织、指导社会捐助工作；指导农村五保供养工作和农村敬老院的建设和管理工作；推进城乡社会救助体系建设。

（八）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建

设的建议；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全区行政区划总体规划；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责区内行政区域界线的勘定和管理；承办与邻县（区）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；承办区内行政区划名称、重要的自然地理实体和区际、乡镇（街道）际边界地名命名、更名的审核报批；负责全区地名管理工作。

（十）拟订全区社会福利事业发展规划、政策措施；指导全区社会福利机构建设；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；拟订全区社会福利生产扶持保护政策措施；承办新建社会福利企业和福利机构的审核申报工作，指导福利企业的规范化建设。

（十一）负责全区婚姻登记管理工作，实施对全区婚姻服务机构的管理；承办我区公民的婚姻登记工作；指导、监督区内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。

（十二）推进殡葬改革；负责全区收养登记、殡葬管理工作；负责全区公墓管理；承办全区经营性公墓和殡仪馆的审核申报工作；指导殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十三）会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

临沂市河东区民政局部门预算包括：序号 单位名称1 河东区民政局2 河东区婚姻登记处3 河东区社会救助管理服务中心4 河东区社会福利中心。

纳入临沂市河东区民政局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	备注
1	河东区社会救助管理服务中心	
2	河东区婚姻登记处	
3	河东区社会福利中心	

## 第二部分

### 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	5070.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4370.00	二、外交支出	
政府性基金预算	700.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5070.00
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	5070.00	本年支出合计	5070.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	5070.00	支出总计	5070.00



表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
					合计	5070.00	5070.00	2110.92	2259.08	700.00												
403	临沂市河东区民政局					5070.00	5070.00	2110.92	2259.08	700.00												
403001	临沂市河东区民政局本级					5070.00	5070.00	2110.92	2259.08	700.00												
		208			社会保障和就业支出	5070.00	5070.00	2110.92	2259.08	700.00												
			02		民政管理事务	418.42	418.42	418.42														
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	331.90	331.90	331.90														
403001	临沂市河东区民政局本	208	02	07	行政区划和地名管理	13.00	13.00	13.00														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	08	基层政权和社区建设	45.00	45.00	45.00														
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	28.52	28.52	28.52														
			10		社会福利	1221.05	1221.05	759.50	461.55													
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	01	儿童福利	114.88	114.88	30.00	84.88													
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	02	老年福利	550.17	550.17	173.50	376.67													
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	99	其他社会福利支出	556.00	556.00	556.00														



单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
			21		特困人员救助供 养	560.00	560.00	300.00	260.00													
403001	临沂市 河东区 民政局 本级	208	21	02	农村特困人员救 助供养支出	560.00	560.00	300.00	260.00													
			25		其他生活救助	181.00	181.00	181.00														
403001	临沂市 河东区 民政局 本级	208	25	02	其他农村生活救 助	181.00	181.00	181.00														
			99		其他社会保障和 就业支出	700.00	700.00			700.00												
403001	临沂市 河东区 民政局 本级	208	99	01	其他社会保障和 就业支出	700.00	700.00			700.00												

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	5070.00	331.90	4738.10
403	临沂市河东区民政局					5070.00	331.90	4738.10
403001	临沂市河东区民政局本级					5070.00	331.90	4738.10
		208			社会保障和就业支出	5070.00	331.90	4738.10
			02		民政管理事务	418.42	331.90	86.52
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	331.90	331.90	
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	13.00		13.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	08	基层政权和社区建设	45.00		45.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	28.52		28.52
			10		社会福利	1221.05		1221.05
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	01	儿童福利	114.88		114.88
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	02	老年福利	550.17		550.17
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	99	其他社会福利支出	556.00		556.00
			11		残疾人事业	604.53		604.53
403001	临沂市河东区民政局本级	208	11	99	其他残疾人事业支出	604.53		604.53
			19		最低生活保障	1315.00		1315.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	01	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	02	农村最低生活保障金支出	1310.00		1310.00
			20		临时救助	70.00		70.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	20	01	临时救助支出	70.00		70.00
			21		特困人员救助供养	560.00		560.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	560.00		560.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			25		其他生活救助	181.00		181.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	25	02	其他农村生活救助	181.00		181.00
			99		其他社会保障和就业支出	700.00		700.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	99	01	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	4370.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	700.00	二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5070.00	4370.00	700.00	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	5070.00	本年支出合计	5070.00	4370.00	700.00	
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	5070.00	支出总计	5070.00	4370.00	700.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	4370.00	331.90	4038.10
403	临沂市河东区民政局					4370.00	331.90	4038.10
403001	临沂市河东区民政局本级					4370.00	331.90	4038.10
		208			社会保障和就业支出	4370.00	331.90	4038.10
			02		民政管理事务	418.42	331.90	86.52
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	331.90	331.90	
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	07	行政区划和地名管理	13.00		13.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	08	基层政权和社区建设	45.00		45.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	99	其他民政管理事务支出	28.52		28.52
			10		社会福利	1221.05		1221.05
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	01	儿童福利	114.88		114.88
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	02	老年福利	550.17		550.17
403001	临沂市河东区民政局本级	208	10	99	其他社会福利支出	556.00		556.00
			11		残疾人事业	604.53		604.53
403001	临沂市河东区民政局本级	208	11	99	其他残疾人事业支出	604.53		604.53
			19		最低生活保障	1315.00		1315.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	01	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	19	02	农村最低生活保障金支出	1310.00		1310.00
			20		临时救助	70.00		70.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	20	01	临时救助支出	70.00		70.00
			21		特困人员救助供养	560.00		560.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	560.00		560.00



单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			25		其他生活救助	181.00		181.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	25	02	其他农村生活救助	181.00		181.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	700.00		700.00
403	临沂市河东区民政局					700.00		700.00
403001	临沂市河东区民政局本级					700.00		700.00
		208			社会保障和就业支出	700.00		700.00
			99		其他社会保障和就业支出	700.00		700.00
403001	临沂市河东区民政局本级	208	99	01	其他社会保障和就业支出	700.00		700.00

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）

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	331.90	331.90
301		工资福利支出	286.28	286.28
301	30101	基本工资	68.80	68.80
301	30102	津贴补贴	44.26	44.26
301	30103	奖金	55.20	55.20
301	30107	绩效工资	53.94	53.94
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.44	29.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83
301	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29
301	30113	住房公积金	24.45	24.45
301	30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302		商品和服务支出	31.82	31.82
302	30201	办公费	6.00	6.00
302	30202	印刷费	3.00	3.00
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30207	邮电费	1.70	1.70
302	30211	差旅费	4.00	4.00
302	30213	维修(护)费	4.00	4.00
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.80	0.80
302	30228	工会经费	4.17	4.17
302	30239	其他交通费用	4.87	4.87
302	30299	其他商品和服务支出	1.78	1.78
303		对个人和家庭的补助	13.80	13.80
303	30302	退休费	3.00	3.00
303	30307	医疗费补助	10.80	10.80

表8. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
					合计	29.35	29.35	29.35	29.35						
403	临沂市河东区民政局					29.35	29.35	29.35	29.35						
403001	临沂市河东区民政局本级					29.35	29.35	29.35	29.35						
					货物	12.75	12.75	12.75	12.75						
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	激光打印机	1.20	1.20	1.20	1.20					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	空调机	2.35	2.35	2.35	2.35					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	橱、柜类	0.30	0.30	0.30	0.30					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.50	1.50	1.50	1.50					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	台式计算机	4.00	4.00	4.00	4.00					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	台、桌类	1.00	1.00	1.00	1.00					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	虚拟专用网(VPN)设备	2.40	2.40	2.40	2.40					
						工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	房屋修缮工程	3.00	3.00	3.00	3.00					
						服务	13.10	13.10	13.10	13.10					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	公务用车租赁服务	5.00	5.00	5.00	5.00					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	2.10	2.10	2.10	2.10					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	印刷服务	6.00	6.00	6.00	6.00					
						其他	0.50	0.50	0.50	0.50					
403001	临沂市河东区民政局本级	208	02	01	行政运行	其他广播、电视、电影设备	0.50	0.50	0.50	0.50					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市河东区民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
	合计	0.80	0	0	0	0	0.80
403	临沂市河东区民政局	0.80	0	0	0	0	0.80
403001	临沂市河东区民政局本级	0.80	0	0	0	0	0.80

### 第三部分

## 2019年部门预算情况和 重要事项说明

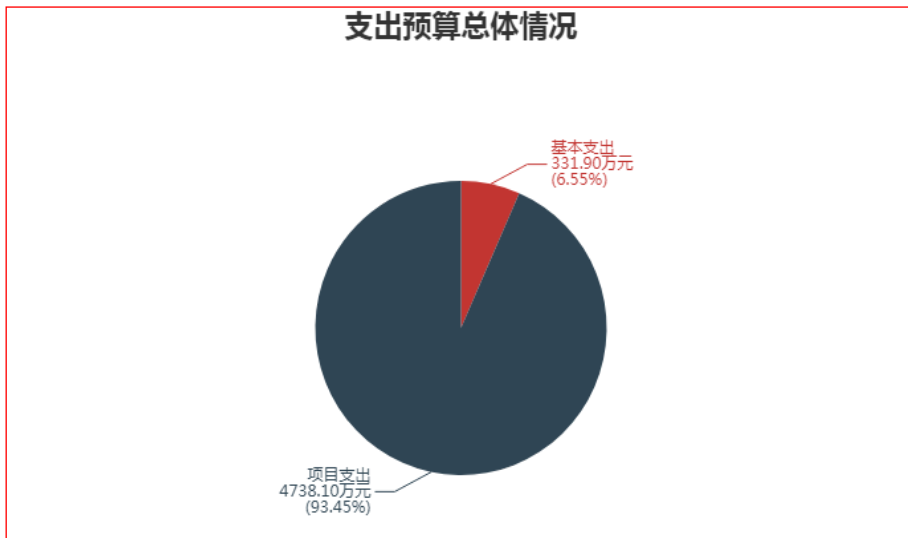
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为5070.00万元，其中：财政拨款5070.00万元，占100%。



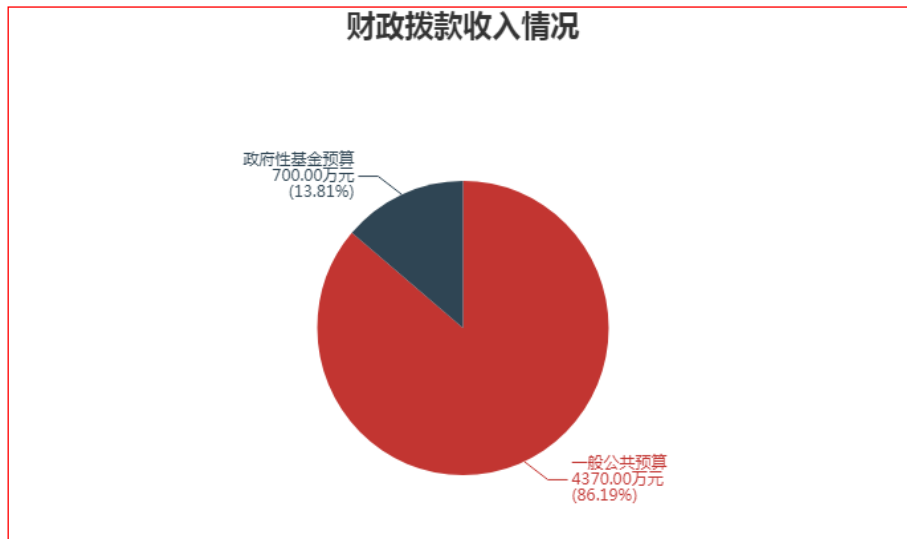
2019年支出预算为5070.00万元，其中：基本支出331.90万元，占6.55%，项目支出4738.10万元，占93.45%。



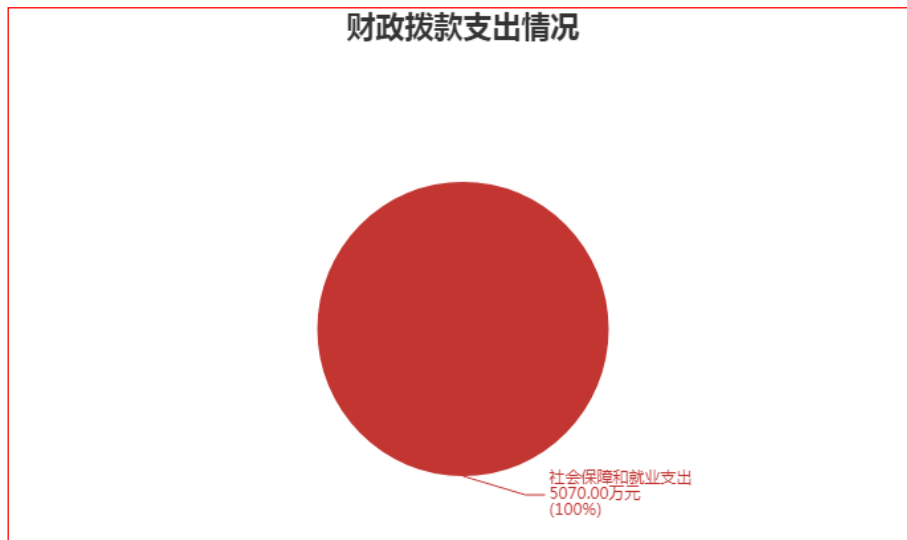
### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为5070.00万元，其中：一般公共预算4370.00万元，占86.19%；政府性基金预算700.00万元，占13.81%。



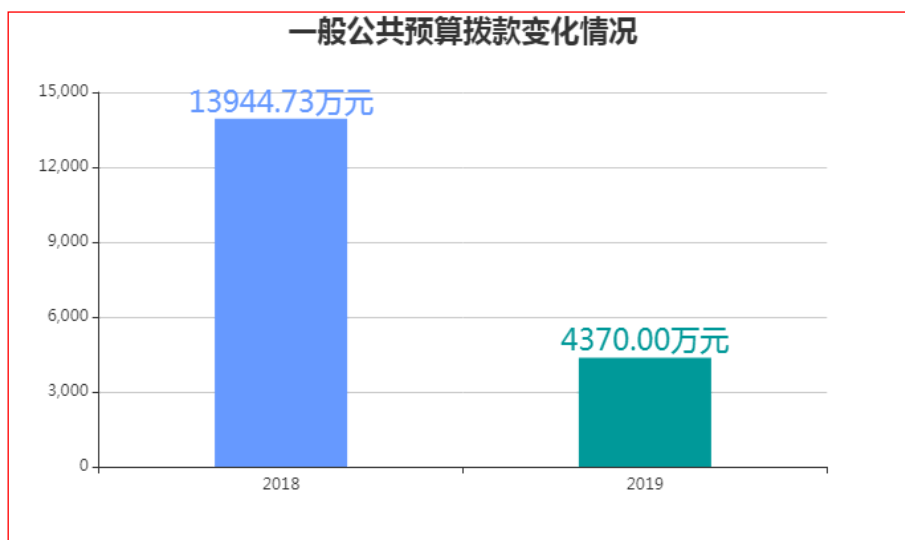


2019年财政拨款支出预算为5070.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出5070.00万元，占100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4370.00万元，比上年下降68.66%，主要是2018年预算包含优抚、安置等业务支出，2018年底机构改革这部分支出划转到相关部门。



2019年一般公共预算支出预算为4370.00万元，比上年下降68.66%，其中：社会保障和就业（类）支出4370.00万元，占100%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出331.90万元，比上年增长7.20%，主要是今年人头费用有所提高及在编人员增资所致。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出13.00万元，比上年下降65.79%，主要是2018年预算里有地名普查上级转移支出。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出45.00万元，比上年下降94.25%，主要是今年大部分社区建设补助资金放入了其他科目，社区信息平台建设预算批复也少于去年所致。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出28.52万元，比上年下降27.80%，主要是机构改革有的项目已划转到别的单位所致。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出114.88万元，比上年增长17.70%，主要是标准提高所致。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出550.17万元，比上年下降47.49%，主要是低保人数减少，享受老年福利待遇的人数相对减少所致。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出556.00万元，比上年下降2.83%，主要是移风易俗预算减少所致。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出604.53万元，比上年下降22.39%，主要是因低保人数减少，困难残疾人为数减少所致。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出5.00万元，比上年下降50.00%，主要是低保人数减少所致。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出1310.00万元，比上年下降42.79%，主要是低保人数减少所致。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出70.00万元，比上年下降71.43%，主要是按去年临时救助支出分析，今年临时救助预算调低所致。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出560.00万元，比上年增长23.89%，主要是标准提高所致。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出181.00万元，比上年增长18.30%，主要是标准提高和人员范围有所增，预算核高。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

2019年政府性基金收入预算700.00万元，与2018年基本持平。

2019年政府性基金支出预算为700.00万元，与2018年基本持平。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出700.00万元，主要用于社区服务中心建设补助支出。

### **（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331.90万元，其中：

人员经费300.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费31.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年安排政府采购预算29.35万元，其中：财政拨款安排29.35万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算12.75万元、政府采购工程预算3.00万元、政府采购服务预算13.60万元。

### **（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0.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.80万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是根据八项规定要求，节约开支。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年河东区民政局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为331.90万元，较2018年预算增加22.29万元，增长7.20%，主要原因是人员经费增加所致。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，临沂市河东区民政局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（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单位价值100万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况**

2019年临沂市河东区民政局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款5070.00万元。

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期：2019.11.20

项目名称	农村居民最低生活保障		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	河东区政府		项目实施单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		1310		
	财政拨款		1310		
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据上级文件，按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求，为了解决全区城镇居民低保对象的基本生活及实际困难，积极开展农村居民最低生活保障工作，及时发放农村最低生活保障金。2019年，我区约有农村低保对象5000余人，每人按每月300元的标准发放，年需资金约1800万元。其中大部分资金由中央、省、市财政承担，区级按照每人每月35元预算，需210万元。供需资金1310万元。				
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。				
项目概况、主要内容及用途	确保全区农村居民最低生活保障，及时发放农村最低生活保障金。				
项目立项情况	项目立项的依据项目申报的可能性和必要性	根据上级文件，按照省、市政府关于认真做好城市居民最低生活保障工作的要求。确保全区农村居民最低生活保障，及时发放农村最低生活保障金。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、发放农村最低生活保障金。	2019.01.01	2019.12.31		
总体目标	年度目标（2019.01—2019.12）				
	保障低保对象基本生活； 解决全区农村低保对象的基本生活及实际困难				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	
			补助标准	相关规定标准值	
			农村低保标准	不低于当年省定扶贫标准	
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应	
			救助补助资金拨付及时率	100.00%	
			救助补助资金足额发放率	100.00%	
			救助（供养）人员符合率	100.00%	
		城乡低保标准之比	1.4: 1		
		时效指标	救助金发放时间	按月发放	
		成本指标	指标1：发放资金	1310万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响	
		可持续影响指标	困难群众各项救助制度	不断完善	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100.00%		
其他需要说明的问题	无				

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

## 项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位（盖章）：河东区民政局

填报日期：2019.11.13

3	特困人员供养		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类■ 业	
主管部门	河东区政府		项目单位	河东区民政局	
项目类型	上年原有项目■ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□				
项目期限	2019年1月至2019年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		560.0		
	财政拨款		560.0		
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	<p>1、根据临沂市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（临政发〔2016〕32号）文件，将特困人员救助供养所需资金、政府设立的供养服务机构运转费用等列入同级财政预算。保障全区特困人员供养对象生活，保障他们的吃、穿、住、医、葬。对完全不能自理人员和部分自理人员发放护理补贴。</p> <p>2、根据临民[2011]161号文件，要求对集中供养的五保对象实施“蛋奶工程”，每人每天一包奶，一个鸡蛋，和暖冬工程。</p> <p>根据省市要求，特困人员全部纳入县区统筹，我区共有特困人员1200人，基本生活标准每人每年5460元，需资金655万元。特困人员照料护理标准为完全不能自理人员每人每年6000元，我区现有80人，需资金48万元，部分自理人员每人每年1800元，我区现有195人，需资金35.1万元。可以自理人员每人每年360元，我区现有可以自理人员925人，需资金33.3万元。</p> <p>根据上级要求对集中供养的320名五保对象实施“蛋奶工程”及“暖冬工程”每人每天一包奶，一个鸡蛋，计3元/天，此项需要资金26万元；“暖冬工程”进入冬季需要给集中特困供养人员拨付供暖资金及购买过冬的棉衣等取暖物资，此项需资金35万元，合计61万元。</p> <p style="text-align: center;">以上共需资金560万元。</p>				
项目单位职能概述	贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策;贯彻落实优抚政策、各项社会救助政策、城乡规划和建设、促进慈善事业和福利事业发展、执行婚姻登记管理、殡葬管理、负责居民最低生活保障等工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、根据省市要求，五保供养对象全部纳入县区统筹，我区共有五保对象1620人，其中集中供养的五保对象320人，每人每年4800元，除省、中央资金外，区级需配套资金约153.6万元。分散供养五保对象约1300人，每人每年3600元，除省、中央资金外，区级需配套资金468万元。共需资金621.6万元。</p> <p>2、根据上级要求对集中供养的320名五保对象实施“蛋奶工程”及“暖冬工程”每人每天一包奶，一个鸡蛋，计3元/天，此项需要资金35万元；“暖冬工程”进入冬季需要给35名特困供养人员购买过冬的棉衣、煤炭等，此项需资金15万元。</p> <p style="text-align: center;">以上共需资金560万元。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据		1、根据临沂市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（临政发〔2016〕32号）文件，将特困人员救助供养所需资金、政府设立的供养服务机构运转费用等列入同级财政预算。保障全区		
	项目申报的可能性和必要性		为了解决全区特困人员供养的基本生活及实际困难。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、特困人员供养资金发放		2019.01.01	2019.12.31	
总体目标	年度目标（2019年—2019年）				
	为了解决全区特困人员供养的基本生活及实际困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	
			补助标准	相关规定标准值	
		质量指标	救助标准	与经济社会发展水平相适应	
			救助补助资金拨付及时率	100.00%	
			救助补助资金足额发放率	100.00%	
			救助（供养）人员符合率	100.00%	
			特困人员基本生活标准与当地低保标准之比	1.3: 1	
			生活不能自理特困人员集中供养率	50.00%	
		时效指标	救助金发放时间	按月发放	
		成本指标	指标1：发放资金	560万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益	提高全区困难群众购买能力	
		社会效益指标	特困人员供养机构救助水平	稳步提升	
			困难群众生活水平提升情况	稳步提升	
		生态效益指标	指标1：生态效益	对生态环境无负面影响	
可持续影响指标		困难群众各项救助制度	不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100.00%		
其他需要说明的问题			无		

项目单位填报人：张书阳

联系电话：2932096

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：**反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：**反映农村特困人员救助供养支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。