

2019 年
开平市民政局 部门预算

目 录

第一部分 开平市民政局 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 开平市民政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；

（二）负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；

（三）组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；

（四）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，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；

（五）推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织工作；

（六）负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作；

（七）依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；

（九）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（十）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

（十一）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费。

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：开平市殡葬管理监察队、开平市救助管理站、周文雍陈铁军烈士陵园管理处、开平市福利院、开平市殡仪馆、开平市福利彩票发行中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	16367.63	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	13449.73
		九、卫生健康支出	1888.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44.16

收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	74.97
		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	55
		二十二、其他支出	855.6
本年收入合计	16367.63	本年支出合计	16367.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

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
收入总计	16367.63	支出总计	16367.63

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

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			
2240702	地方自然灾害生活补助	1719.36	1715.36	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1322.17	1318.17	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	317.17	202.82	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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	16367.63	762.98	13646.88	1957.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13449.73	671.21	10886.38	1892.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1719.35	272.19	1443.17	4	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	272.19	272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	108	0.00	108	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1322.17	0.00	1318.17	4	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.17	202.81	0.00	114.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
2080502	事业单位离退休	76.42	48.23	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.95	63.41	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.98	25.36	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3458.58	18.94	3438	1.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.64	10.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	345	0.00	345	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	329	0.00	329	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	45.94	8.94	37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	186	0.00	186	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221	0.00	221	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
2080899	其他优抚支出	2320	0.00	2320	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	610	0.00	610	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	610	0.00	610	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3009.9	117.3	1150	1742.6	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	138	0.00	138	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	758.39	117.3	302	339.09	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	863.51	0.00	0.00	863.51	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1250	0.00	710	540	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	740	0.00	740	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	740	0.00	740	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
20819	最低生活保障	1340.21	0.00	1340.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	354.56	0.00	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	985.65	0.00	985.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	276.1	56.1	220	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	176.1	56.1	120	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	800	0.00	800	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	245	0.00	220	25	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
2082804	拥军优属	245	0.00	220	25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	733.43	3.87	725	4.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	733.43	3.87	725	4.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1888.17	53.73	1805.74	28.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.43	53.73	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.17	13.07	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.43	21.84	0.00	9.6	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1788.74	0.00	1788.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1788.74	0.00	1788.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
21016	老龄卫生健康事务	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	17	0.00	17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	40	0.00	40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.97	38.04	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.97	38.04	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.97	38.04	0.00	36.93	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	855.6	0.00	855.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	855.6	0.00	855.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	661.6	0.00	661.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	90	0.00	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13510.1	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	899.76	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1957.77	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	13449.73
		九、卫生健康支出	1888.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

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	74.97
		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	55
		二十二、其他支出	855.6
本年收入合计	16367.63	本年支出合计	16367.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16367.63	支出总计	16367.63

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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	13510.1	762.98	12747.12
[208] 社会保障和就业支出	11557.59	671.21	10886.38
[20802] 民政管理事务	1715.35	272.19	1443.17
[2080201] 行政运行	272.19	272.19	0.00
[2080206] 民间组织管理	2.00	0.00	2.00
[2080207] 行政区划和地名管理	15.00	0.00	15.00
[2080208] 基层政权和社区建设	108.00	0.00	108.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	1318.17	0.00	1318.17
[20805] 行政事业单位离退休	202.81	202.81	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	65.82	65.82	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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
[2080502]事业单位离退休	48.23	48.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	0.00
[20808]抚恤	3456.94	18.94	3438.00
[2080801]死亡抚恤	10.00	10.00	0.00
[2080802]伤残抚恤	345.00	0.00	345.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	329.00	0.00	329.00
[2080804]优抚事业单位支出	45.94	8.94	37.00
[2080805]义务兵优待	186.00	0.00	186.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	221.00	0.00	221.00
[2080899]其他优抚支出	2320.00	0.00	2320.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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
[20809]退役安置	610.00	0.00	610.00
[2080901]退役士兵安置	610.00	0.00	610.00
[20810]社会福利	1267.30	117.30	1150.00
[2081001]儿童福利	138.00	0.00	138.00
[2081004]殡葬	419.30	117.30	302.00
[2081099]其他社会福利支出	710.00	0.00	710.00
[20811]残疾人事业	740.00	0.00	740.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	740.00	0.00	740.00
[20819]最低生活保障	1340.21	0.00	1340.21
[2081901]城市最低生活保障金支出	354.56	0.00	354.56
[2081902]农村最低生活保障金支出	985.65	0.00	985.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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
[20820]临时救助	276.10	56.10	220.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	176.10	56.10	120.00
[20821]特困人员救助供养	1000.00	0.00	1000.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	200.00	0.00	200.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	800.00	0.00	800.00
[20828]退役军人管理事务	220.00	0.00	220.00
[2082804]拥军优属	220.00	0.00	220.00
[20899]其他社会保障和就业支出	728.87	3.87	725.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	728.87	3.87	725.00
[210]卫生健康支出	1859.47	53.73	1805.74

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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
[21011]行政事业单位医疗	53.73	53.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.82	18.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.84	21.84	0.00
[21013]医疗救助	1788.74	0.00	1788.74
[2101301]城乡医疗救助	1788.74	0.00	1788.74
[21016]老龄卫生健康事务	17.00	0.00	17.00
[2101601]老龄卫生健康事务	17.00	0.00	17.00
[221]住房保障支出	38.04	38.04	0.00
[22102]住房改革支出	38.04	38.04	0.00
[2210201]住房公积金	38.04	38.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市民政局

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
[224]灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	55.00	0.00	55.00
[2240702]地方自然灾害生活补助	55.00	0.00	55.00
[208]社会保障和就业支出	11557.59	671.21	10886.38
[20802]民政管理事务	1715.35	272.19	1443.17
[2080201]行政运行	272.19	272.19	0.00
[2080206]民间组织管理	2.00	0.00	2.00

注：

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：开平市民政局

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	16367.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	477.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	117.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30
[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	36.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.9

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：开平市民政局

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	22.03
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	153.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1310.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	140.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	98.99
[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	202.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	88.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.29

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：开平市民政局

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	30.26
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	17.28
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	6.53
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	52.94
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	638.52
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	527.04
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[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

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：开平市民政局

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	110
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.89
[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

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：开平市民政局

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	22
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.82
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.17
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.66
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14.76
[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	373.74
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	950.96
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：开平市民政局

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

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：开平市民政局

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	4.23.
[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	1.67
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.42
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.73
[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	933.91

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：开平市民政局

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	12285.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.36
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1677.64
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	3560.21
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1928.74
[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	4976.7
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4

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：开平市民政局

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	237.44
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	7.8
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	4.16
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	205.48
[309]资本性支出（基本建设）	[50602]资本性支出（二）	20
[30913]公务用车购置	[50602]资本性支出（二）	20
[312]对企业补助	[507]对企业补助	400
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	400
[399]其他支出	[599]其他支出	175

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：开平市民政局

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	175

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市民政局

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	36.58	36.58	0.00	0.00
“三公”经费	40.51	9.2	0.00	31.31
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	33.39	4.36	0.00	29.03
1. 公务用车购置	20	0.00	0.00	20
2. 公务用车运行维护费	13.39	4.36	0.00	9.03
（三）公务接待费支出	7.12	4.84	0.00	2.28

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

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	899.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.16	0.00	44.16
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.16	0.00	44.16
2120804	农村基础设施建设支出	4.16	0.00	4.16
2120807	廉租住房支出	40	0.00	40
229	其他支出	855.6	0.00	855.6
22960	彩票公益金安排的支出	855.6	0.00	855.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	661.6	0.00	661.6
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100	0.00	100
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	90	0.00	90

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4	0.00	4

注：

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 16367.63 万元,比上年 15672.43 万元增加 695.2 万元, 增长 4.4 %, 主要原因是 政府不断加大民生资金投入, 逐年提高优抚对象和低保、五保、孤儿等对象生活补助标准 ; 支出预算 16367.63 万元, 比上年 15672.43 万元增加 695.2 万元, 增长 4.4 %, 主要原因是 优抚对象和低保、五保、孤儿等对象生活补助标准提高 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.51 万元,比上年 12.06 万元增加 28.45 万元, 增长 236 %, 主要原因是 下属单位殡仪馆因车辆更新增加购车预算和救助站在 2018 年调拨增加车辆 1 台 。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 33.39 万元(公务用车购置费 20 万元, 公务用车运行维护费 13.39 万元), 比上年 5.16 万元增加 28.23 万元, 增长 547 %, 主要原因是 下属单位殡仪馆因车辆更新增加购车预算和救助站在 2019 年调拨增加车辆 1 台 ; 公务接待费 7.12 万元, 比上年 6.9 万元增加 0.22 万元, 增长 3.19 %, 主要原因是 2019 年新增事业单位 1 个(周文雍陈铁军烈士陵园管理处) 。

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53.9万元，比上年32.69万元增加21.21万元，增长64.88%，主要原因是2019年新招收录用公务员2名。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排44.8万元，其中：货物类采购预算7.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37万元等。

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669.99万元，分布构成情况为：房屋3001.84平方米，车辆7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7.8万元，主要是办公设备等。

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
无	0	无

注：

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。