

2019 年临沂市罗庄区民政局 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“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

罗庄区民政局是区政府主管有关社会行政事务的职能部门。现有行政人员 7 名，机关工勤 1 名，事业编制人员 38 人。根据市委、市政府批准的《罗庄区人民政府机构改革方案》（办字[2009]173 号）和《中共罗庄区委罗庄区人民政府关于罗庄区人民政府机构改革的实施意见》（罗发[2010]10 号），设立临沂市罗庄区民政局，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）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、临时救助；生活无着人员救助管理工作；推进城乡社会救助体系建设。

（四）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。

（五）拟定全区行政区划总体规划，承办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报批工作；承办与相邻县（区）行政区域界线的勘定、管理和边界争议

的调处事宜；负责区内街道（镇）际行政区域边界争议的调查和调处；负责全区地名管理工作。

（六）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；拟订社会福利生产扶持保护和促进慈善事业的政策措施，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）推进婚俗和殡葬改革；负责全区婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作；负责全区公墓管理、负责全区村级公益性公墓规划审批工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）会同有关部门按规定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。

（九）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）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区民政局部门预算包括：临沂市罗庄区民政局局本级预算。

纳入临沂市罗庄区民政局局 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、临沂市罗庄区民政局。

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,941.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1798.46	二、外交支出	
政府性基金预算	142.84	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,891.34
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	14.87
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	35.09
		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	1,941.30	本年支出合计	1,941.30
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,941.30	支出总计	1,941.30

表 2. 收入预算表

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				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	事业基 金弥补 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	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	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208			社会保障 和就业支 出	1,891. 34	1,891.3 4	1748.5		142.84													
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局		02		民政管理 事务	386.72	386.72	386.72															
0350 01	临沂市罗	208	02	01	行政运行	341.22	341.22	341.22															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 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	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	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
	庄区 民政局																						
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	02	07	行政区划 和地名管 理	1.40	1.40	1.40															
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	02	99	其他民政 管理事务 支出	44.10	44.10	44.10															
0350 01	临沂市罗 庄区		05		行政事业 单位离退 休	48.85	48.85	48.85															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 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	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	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
	民政局																						
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.85	48.85	48.85															
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局		10		社会福利	515.96	515.96	384.29		131.67													
0350 01	临沂市罗 庄区民政	208	10	01	儿童福利	31.67	31.67			31.67													

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 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	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	国有资本 经营预算	
																				经费拨 款(补 助)	其他			经费拨 款(补 助)
	局																							
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	10	02	老年福利	58.32	58.32	58.32																
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	10	04	殡葬	210.92	210.92	210.92																
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	10	05	社会福利 事业单位	215.05	215.05	115.05		100														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 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	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	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局		11		残疾人事业	155.04	155.04	155.04															
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	11	07	残疾人生活 和护理补 贴	155.04	155.04	155.04															
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局		19		最低生活 保障	157.16	157.16	157.16															
0350	临沂	208	19	01	城市最低	133.20	133.20	133.20															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 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	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
01	市罗 庄区 民政 局				生活保障 金支出																			
0350 01	临沂 市罗 庄区 民政 局	208	19	02	农村最低 生活保障 金支出	23.96	23.96	23.96																
0350 01	临沂 市罗 庄区 民政 局		21		特困人员 救助供养	616.44	616.44	616.44																
0350 01	临沂 市罗	208	21	02	农村特困 人员救助	616.44	616.44	616.44																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 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	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	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
	庄区 民政局				供养支出																		
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局		25		其他生活 救助	11.17	11.17			11.17													
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	208	25	02	其他农村 生活救助	11.17	11.17			11.17													
0350 01	临沂市罗 庄区	210			卫生健康 支出	14.87	14.87	14.87															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 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	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	国有资本 经营预算
																				经费拨 款（补 助）	其他		
	民政局																						
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局		11		行政事业 单位医疗	14.87	14.87	14.87															
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	210	11	01	行政单位 医疗	3.54	3.54	3.54															
0350 01	临沂市罗 庄区民政	210	11	02	事业单位 医疗	11.33	11.33	11.33															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		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	国有资本 经营预算		
																		经费拨 款（补 助）	其他				
	局																						
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	221			住房保障 支出	35.09	35.09	35.09															
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局		02		住房改革 支出	35.09	35.09	35.09															
0350 01	临沂市罗 庄区民政 局	221	02	01	住房公积 金	35.09	35.09	35.09															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

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				
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208			社会保障和就业支出	1,891.34	390.07	1,501.27
0350 01	临沂市罗庄区民政局		02		民政管理事务	386.72	341.22	45.50
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	02	01	行政运行	341.22	341.22	
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	02	07	行政区划和地名管理	1.40		1.40
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	02	99	其他民政管理事务支出	44.10		44.10
0350 01	临沂市罗庄区民政局		05		行政事业单位离退休	48.85	48.85	
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	48.85	48.85	
0350 01	临沂市罗庄区民政局		10		社会福利	515.96		515.96
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	10	01	儿童福利	31.67		31.67

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				
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	10	02	老年福利	58.32		58.32
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	10	04	殡葬	210.92		210.92
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	10	05	社会福利事业单位	215.05		215.05
0350 01	临沂市罗庄区民政局		11		残疾人事业	155.04		155.04
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	155.04		155.04
0350 01	临沂市罗庄区民政局		19		最低生活保障	157.16		157.16
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	19	01	城市最低生活保障金支出	133.20		133.20
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	19	02	农村最低生活保障金支出	23.96		23.96
0350 01	临沂市罗庄区民政局		21		特困人员救助供养	616.44		616.44
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	616.44		616.44
0350 01	临沂市罗庄区民政局		25		其他生活救助	11.17		11.17

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				
0350 01	临沂市罗庄区民政局	208	25	02	其他农村生活救助	11.17		11.17
0350 01	临沂市罗庄区民政局	210			卫生健康支出	14.87	14.87	
0350 01	临沂市罗庄区民政局		11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	
0350 01	临沂市罗庄区民政局	210	11	01	行政单位医疗	3.54	3.54	
0350 01	临沂市罗庄区民政局	210	11	02	事业单位医疗	11.33	11.33	
0350 01	临沂市罗庄区民政局	221			住房保障支出	35.09	35.09	
0350 01	临沂市罗庄区民政局		02		住房改革支出	35.09	35.09	
0350 01	临沂市罗庄区民政局	221	02	01	住房公积金	35.09	35.09	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	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	1,798.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	142.84	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	1,891.34	1,748.50	142.84	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.87	14.87		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	35.09	35.09		
		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	1,941.30	本年支出合计	1,941.30	1,798.46	142.84	

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,941.30	支出总计	1,941.30	1,798.46	142.84	

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
035001	临沂市罗庄区民政局	208			社会保障和就业支出	1,748.50	390.07	1,358.43
035001	临沂市罗庄区民政局		02		民政管理事务	386.72	341.22	45.50
035001	临沂市罗庄区民政局	208	02	01	行政运行	341.22	341.22	
035001	临沂市罗庄区民政局	208	02	07	行政区划和地名管理	1.40		1.40
035001	临沂市罗庄区民政局	208	02	99	其他民政管理事务支出	44.10		44.10
035001	临沂市罗庄区民政局		05		行政事业单位离退休	48.85	48.85	
035001	临沂市罗庄区民政局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	
035001	临沂市罗庄区民政局		10		社会福利	384.29		384.29
035001	临沂市罗庄区民政局	208	10	02	老年福利	58.32		58.32
035001	临沂市罗庄区民政局	208	10	04	殡葬	210.92		210.92
035001	临沂市罗庄区民政局	208	10	05	社会福利事业单位	115.05		115.05

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				
035001	临沂市罗庄区民政局		11		残疾人事业	155.04		155.04
035001	临沂市罗庄区民政局	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	155.04		155.04
035001	临沂市罗庄区民政局		19		最低生活保障	157.16		157.16
035001	临沂市罗庄区民政局	208	19	01	城市最低生活保障金支出	133.20		133.20
035001	临沂市罗庄区民政局	208	19	02	农村最低生活保障金支出	23.96		23.96
035001	临沂市罗庄区民政局		21		特困人员救助供养	616.44		616.44
035001	临沂市罗庄区民政局	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	616.44		616.44
035001	临沂市罗庄区民政局	210			卫生健康支出	14.87	14.87	
035001	临沂市罗庄区民政局		11		行政事业单位医疗	14.87	14.87	
035001	临沂市罗庄区民政局	210	11	01	行政单位医疗	3.54	3.54	
035001	临沂市罗庄区民政局	210	11	02	事业单位医疗	11.33	11.33	
035001	临沂市罗庄区民政局	221			住房保障支出	35.09	35.09	
035001	临沂市罗庄区民政局		02		住房改革支出	35.09	35.09	

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				
035001	临沂市罗庄区民政局	221	02	01	住房公积金	35.09	35.09	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
035001	临沂市罗庄区民政局	208			社会保障和就业支出	142.84	0	142.84
035001	临沂市罗庄区民政局		10		社会福利	131.67	0	131.67
035001	临沂市罗庄区民政局	208	10	01	儿童福利	31.67	0	31.67
035001	临沂市罗庄区民政局	208	10	05	社会福利事业单位	100.00	0	100.00
035001	临沂市罗庄区民政局		25		其他生活救助	11.17	0	11.17
035001	临沂市罗庄区民政局	208	25	02	其他农村生活救助	11.17	0	11.17

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）
（不含上年结转）

单位：万元

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	440.03	440.03
301		工资福利支出	401.32	401.32
301	30101	基本工资	119.86	119.86
301	30102	津贴补贴	157.81	157.81
301	30103	奖金	22.49	22.49
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85
301	30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	14.87
301	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35
301	30113	住房公积金	35.09	35.09

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
302		商品和服务支出	32.68	32.68
302	30201	办公费	9.79	9.79
302	30202	印刷费	1.80	1.80
302	30207	邮电费	2.55	2.55
302	30211	差旅费	2.40	2.40
302	30216	培训费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30228	工会经费	6.80	6.80
302	30239	其他交通费用	7.04	7.04
303		对个人和家庭的补助	6.03	6.03
303	30302	退休费	2.61	2.61
303	30307	医疗费补助	0.60	0.60
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	2.82

表 8. 政府采购预算表

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				总计	财政拨款				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 基金预 算	国有资 本经营 预算			
035001	临沂市罗庄区 民政局	208			社会保障和 就业支出	计算机、打印 机、信息系统 集成实施服 务、审计服务 等	30.37	30.37	30.37	30.37					
035001	临沂市罗庄区 民政局		02		民政管理 事务	计算机、打印 机、信息系统 集 成 实 施 服 务、审计服务 等	30.37	30.37	30.37	30.37					
035001	临沂市罗庄区 民政局	208	02	01	行政运 行	计算机、打印 机等	8.30	8.30	8.30	8.30					
035001	临沂市罗庄区 民政局	208	02	99	其 他 民 政管理事务 支出	信息系统集成 实施服务、审 计服务等	22.07	22.07	22.07	22.07					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
0350 01	临沂市罗庄 区民政局	0.3	0	0	0	0	0.3

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 1941.30 万元，其中：财政拨款 1941.30 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 1941.30 万元，其中：基本支出 440.3 万元，占 23%，项目支出 1501.27 万元，占 77%，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 1941.30 万元，其中：一般公共预算 1798.46 万元，占 93%；政府性基金预算 142.84 万元，占 7%。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 1941.30 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1891.34 万元，占 97.4%；卫生健康（类）支出 14.87 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 35.09 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1798.46 万元，比上年增长-25%，主要是 19 年部分业务剥离到退役军人事务局。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1798.46 万元，比上年增长-25%，其中：社会保障和就业（类）支出 1748.5 万元，占 97.2%；卫生健康（类）支出 14.87 万元，占 0.8%；

住房保障（类）支出 35.09 万元，占 2.0%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）支出行政运行（项）支出 341.22 万元，比上年增长 0.77%，主要是行政事业单位人员工资增长。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 1.40 万元，比上年下降 78.5%，主要是工作预算经费压减。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 44.10 万元；比上年增长 635%，主要是增加居家养老信息平台、婚姻登记购买设备等新项目。

4、社会保障和就业（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）支出 48.85 万元；比上年下降 2.8%，主要是人员减少。

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）31.67 万元，比上年增长 30.2%，主要是救助人员增加。

6、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 58.32 万元、比上年下降 34.9%，主要是失能、半失能低保老人高龄津贴项目不再在此项目设置。

7、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 210.92 万元、比上年下降 39.5%，主要是惠民殡葬政策减免项目拨付资金，我局变成承担 50%。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业

单位（项）支出 215.05 万元；比上年增长 497.3%，主要是增加了公益性公墓建设资金、蛋奶工程、养老服务体系建设项目专项资金等新项目。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 155.04 万元，与比上年持平。

10、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 133.20 万元，与比上年持平。

11、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 23.96 万元，与比上年持平。

12、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员供养支出（项）支出 616.44 万元，比上年增长 16.9%，主要是增加了失能、半失能人员照料护理补贴这一新项目。

13、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）支出 11.17 万元，比上年增长 100%，主要是增加了民政特殊困难人群救助这一新项目。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.54 万元、比上年下降 47.86%，主要是行政人员减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）支出 11.33 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险金。比上年下降 16.5%，主要是事业人员减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）支出 35.09 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。比上年下降 2.3%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 142.84 万元，比上年增长 43.6%，主要是养老服务体系建设项目资金增加。

2019 年政府性基金支出预算为 142.84 万元，具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出 142.84 万元，主要用于社会保障和就业支出、民政管理事务、社会福利、儿童福利、社会福利事业单位、其他农村生活补助。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 440.03 万元，其中：

人员经费 407.35 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、医疗费补助、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 32.68 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 年安排政府采购预算 30.37 万元，其中：财政拨款安排 30.37 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 8.3 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22.07 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 0.3 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 0.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费增加 0.1 万元。公务接待费增加的主要原因是正常公务接待费增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 48.68 万元。较 2018 年预算减少 13.18 万元，下降 27%，主要原因是人员变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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；单位价值 200 万元以上大型设备 0（套）；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 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年本部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1501.27 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城市最低生活保障资金						
主管部门	罗庄区民政局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	133.2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2019 年）				年度目标（2019 年）		
	对全区的城市最低生活保障的救济支出，体现党和政府的温暖，维护了社会和谐稳定				对全区的城市最低生活保障的救济支出，体现党和政府的温暖，维护了社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	18 人	数量指标	保障人数	18 人
		质量指标	保障标准	520 元 每人每月	质量指标	保障标准	520 元 每人每月
		成本指标			成本指标		
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	政策覆盖率	100%	社会效益	政策覆盖率	100%
		可持续影响指标	保障影响力	持续影响	可持续影响指标	保障影响力	持续影响
	满意度指标	社会公众满意度		100%	社会公众满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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、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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指市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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十四、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。

十五、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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）
残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）
城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映农村特困人员和农村低保人员救助供养支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。