

石嘴山市民政局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市民政局 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市委、市政府有关民政工作的方针、政策；拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

2、负责组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查灾情；负责接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

3、组织实施优抚政策、标准和方法；拟订全市退伍义务兵、转业士官、复员干部的接收安置计划；负责军队离休干部和军队无军籍退休退职职工安置、管理服务等工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

4、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，监督检查相关专项资金的使用。

5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订社区建设发展规划，指导城乡社区服务体系建设；负责行政区划和行政区域的设立、撤销、变更、命名等相关工作。

6、负责全市地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。

7、组织实施社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；监督实施社会福利企业优惠政策，指导县、区社会福利企业管理工作；组织指导社会捐助工作；指导特殊困难群体权益保障和县、区敬老院的建设和管理服务等工作。

8、拟订全市慈善事业发展规划，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责弃婴、孤儿、残疾人、五保户、“三无”人员收（代）养工作。

9、负责推进婚俗和殡葬改革，指导县、区做好婚姻登记、殡葬管理工作。

10、依法对全市社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察，指导、监督县、区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

11、拟定社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市民政局为一级预算单位，核定编制 20 名，实有人员 21 人，超编 1 人（调入一名副局长）；离休人员 1 人，退休人员 13 人。

市民政局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	17472262.23	一、本年支出	17472262.23		
（一）一般公共预算财政拨款收入	17472262.23	（一）一般公共服务支出	109288.07		
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	16857108.78		

		(九) 卫生健康支出	185495.70		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	10000.00		
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	310369.68		
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	17472262.23	支出总计	17472262.23		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
[302001]石嘴山市民政局本级		17472262.23	17472262.23	17472262.23						
2010201	行政运行	60000	60000	60000						
2019999	其他一般公共服务支出	49288.07	49288.07	49288.07						
2080201	行政运行	2285339.04	2285339.04	2285339.04						
2080208	基层政权和社区建设	3000000	3000000	3000000						
2080299	其他民政管理事务支出	170000	170000	170000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96480	96480	96480						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312778.6	312778.6	312778.6						

2080901	退役士兵安置	4100000	4100000	4100000						
2081002	老年福利	1600000	1600000	1600000						
2081107	残疾人生活和护理补贴	3280000	3280000	3280000						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6255.57	6255.57	6255.57						
2082703	财政对生育保险基金的补助	6255.57	6255.57	6255.57						
2089901	其他社会保障和就业支出	2000000	2000000	2000000						
2101101	行政单位医疗	125111.44	125111.44	125111.44						
2101103	公务员医疗补助	48134.26	48134.26	48134.26						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12250	12250	12250						
2130599	其他扶贫支出	10000	10000	10000						
2210201	住房公积金	202573.68	202573.68	202573.68						
2210203	购房补贴	107796	107796	107796						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[302]石嘴山市民政局		12862890.94	17462262.23	3252262.23		4599371.29	0.36
[302001]石嘴山市民政局本级		12862890.94	17462262.23	3252262.23		4599371.29	0.36
2010201	行政运行		60000.00		60000.00	60000	1.00
2019999	其他一般公共服务支出		49288.07	49288.07		49288.07	1.00
2080201	行政运行	2,754,492.96	2285339.04	2285339.04		-469153.92	-0.17
2080208	基层政权和社区建设	3,000,000.00	3000000.00		3000000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	469,194.81	170000.00		170000.00	-299194.81	-0.64

2080504	未归口管理的行政单位离退休	187,094.00	96480.00	96480.00		-90614	-0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,785.40	312778.60	312778.60		23993.2	0.08
2080901	退役士兵安置	3,260,000.00	4100000.00		4100000.00	840000	0.26
2081002	老年福利	1,453,600.00	1600000.00		1600000.00	146400	0.10
2081107	残疾人生活和护理补贴		3280000.00		3280000.00	3280000	1.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		6255.57	6255.57		6255.57	1.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		6255.57	6255.57		6255.57	1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	992,892.55	2000000.00		2000000.00	1007107.45	1.01
2101101	行政单位医疗	115,514.16	125111.44	125111.44		9597.28	0.08
2101103	公务员医疗补助	44,279.82	48134.26	48134.26		3854.44	0.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,250.00	12250.00	12250.00			
2210201	住房公积金	173,271.24	202573.68	202573.68		29302.44	0.17
2210203	购房补贴	111,516.00	107796.00	107796.00		-3720	-0.03

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3252262.23	2827589.12	424673.11
301	工资福利支出	2731329.12	2731329.12	
30101	基本工资	878892	878892	
30102	津贴补贴	845337	845337	
30103	奖金	293741	293741	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312778.6	312778.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	125111.44	125111.44	
30111	公务员医疗补助缴费	48134.26	48134.26	
30112	其他社会保障缴费	12511.14	12511.14	
30113	住房公积金	202573.68	202573.68	
30114	医疗费	12250	12250	
302	商品和服务支出	424673.11		424673.11
30201	办公费	11400		11400
30202	印刷费	20000		20000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	29288.07		29288.07
30211	差旅费	25000		25000
30216	培训费	10000		10000

30217	公务接待费	25000		25000
30226	劳务费	3600		3600
30228	工会经费	29813.04		29813.04
30239	其他交通费用	240372		240372
30299	其他商品和服务支出	25200		25200
303	对个人和家庭的补助	96260	96260	
30301	离休费	91280	91280	
30399	其他对个人和家庭的补助	4980	4980	

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[302]	石嘴山市民政局	17472262.23	17472262.23							
[302001]	石嘴山市民政局本级	17472262.23	17472262.23							
2010201	行政运行	60000	60000							
2019999	其他一般公共服务支出	49288.07	49288.07							
2080201	行政运行	2285339.04	2285339.04							
2080208	基层政权和社区建设	3000000	3000000							
2080299	其他民政管理事务支出	170000	170000							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	96480	96480							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312778.6	312778.6							
2080901	退役士兵安置	4100000	4100000							
2081002	老年福利	1600000	1600000							
2081107	残疾人生活和护理补贴	3280000	3280000							

2082702	财政对工伤保险基金的补助	6255.57	6255.57							
2082703	财政对生育保险基金的补助	6255.57	6255.57							
2089901	其他社会保障和就业支出	2000000	2000000							
2101101	行政单位医疗	125111.44	125111.44							
2101103	公务员医疗补助	48134.26	48134.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12250	12250							
2130599	其他扶贫支出	10000	10000							
2210201	住房公积金	202573.68	202573.68							
2210203	购房补贴	107796	107796							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	17472262.23	一、行政支出	17472262.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17472262.23	其中：财政拨款支出	17472262.23
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	17472262.23	本年支出合计	17472262.23
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	17472262.23	支出总计	17472262.23

市民政局 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市民政局 2019 年财政拨款收入预算 17472262.23 元，其中：本年收入 17472262.23 元，包括一般公共预算拨款 17472262.23 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 17472262.23 元，包括：一般公共服务支出 109288.07 元、社会保障和就业支出 16857108.78 元、卫生健康支出 185495.7 元、住房保障支出 310369.68 元。

二、关于市民政局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市民政局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 3252262.23 元，其中：本年收入安排支出 3252262.23 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数）增加 4599371.29 元，增长 36%。主要增长原因为年度人员经费及中央、自治区配套福彩公益金支持项目增多。人员经费 2827589.12 元，主要包括：基本工资 878892 元、津贴补贴 845337 元、奖金 293741 元、社会保障缴费 498535.44 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 91280 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 12250 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金

202573.68 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 4980 元；

公用经费 424673.11 元，主要包括：办公费 11400 元、印刷费 20000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 5000 元、取暖费 29288.07、物业管理费 0 元、差旅费 25000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 10000 元、公务接待费 25000 元、专用材料费 0 元、劳务费 3600 元、委托业务费 0 元、工会经费 29813.04 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 240372 元、其他商品和服务支出 25200 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

市民政局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 14210000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。其中：本年收入安排支出 14210000 元，包括：一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019 年预算 60000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 60000 元，增长 100%。主要用于慈善会运转支出；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）本年收入安排支出 3000000 元，比 2018 年执行数（决算数）增加 0 元，增长（下降）0%，主要用于星级和谐社区运转和奖励支出；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（项）本年收入安排支出 170000 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 299194.81 元，下降 64%，主要用于民间事务管理、社会福

利等工作运转支出；社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)本年收入安排支出4100000元，比2018年执行数(决算数)增加840000元，增长26%，主要用于发放退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补偿；社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)本年收入安排支出1600000元，比2018年执行数(决算数)增加146400元，增长10%，主要用于80岁以上老年人长寿保健金支出、居家养老服务中心(站)及民办居家养老服务机构运营补助、床位补贴；社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)本年收入安排支出3280000元，比2018年执行数(决算数)增加3280000元，增长100%，主要用于困难残疾人两项补贴；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(项)本年收入安排支出2000000元，比2018年执行数(决算数)增加1007107.45元，增长101%，主要用于2019年春节各类慰问。

三、关于市民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为25000元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费25000元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1794.93元，其中：因公出国(境)费增加0元，主要原因没有安排出境工作；公务用车购置费增加0元，主要原因公车改革后我局不再购置公务用车；公务用车运行费增加0元，主要

原因公车改革后我局没有公务用车；公务接待费增加1794.93元，主要原因是工作需要。

四、关于市民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

市民政局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市民政局2019年收支预算情况的总体说明

市民政局2019年收入总预算17472262.23元，其中：本年收入17472262.23元，上年结转结余0元；支出总预算17472262.23元，其中：本年支出17472262.23元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入17472262.23元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出17472262.23元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市民政局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算424673.11元，比2018年预算增加16336.48元，增长4%。主要原因是：本年度实有人员增加一名，相应增加人员定额经费。

（二）政府采购情况

2019年，市民政局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，市民政局本级部门房屋24,631.22平方米，价值71,575,825.64元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值674500元；其他资产价值96843245.1元。

（四）预算绩效情况

2019年市民政局重点项目绩效评价

一是全面落实社会救助政策，基本建立了以城乡低保、五保供养和特困灾民救助为基础，医疗、教育、住房、就业等专项救助为辅助，临时救助和社会力量参与为补充的社会救助体系，构筑了城乡困难群众基本生活最后一道保障网。

二是构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、信息化为手段、专业化服务为支撑、医养相结合的养老服务体系，满足多样化养老服务需求，目前，全市养老机构17所，千名老人拥有床位41.5张，提前实现“十三五”35张的目标。

三是出台《石嘴山市关于进一步统筹推进城乡社区治理

实施方案》,按照上年度最低工资标准的2倍落实社区工作人员待遇。开展星级和谐社区考评复验,命名五星级社区2家、摘星降级3家、限期整改3家。

四是紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”这一目标,完善军人抚恤、优待、褒扬、安置等制度机制,巩固全国双拥模范城创建成果。主动搭建退役军人就业创业服务平台,组织315名退役士兵开展SYB、电子商务等职业技能培训,培树退役军人创业典型18名,努力为退役士兵就业创业架桥铺路。

五是投入约1200万元打造宁夏首家社会组织孵化基地,重点培育发展城乡社区服务类、行业协会商会类、科技类、公益慈善类等四类社会组织,并率先成立石嘴山市社会组织综合党委。

六是完成市精神康复中心主体及附属工程建设。全面实施婚姻登记规范化建设,打造平罗县、大武口区3A级婚姻登记大厅2个。深化第二次全国地名普查工作,普查数据通过国家、自治区验收,完成市、县区《标准地名图、录、典、志》初稿编撰工作,大力培育公益慈善类社会组织,完成石嘴山市第三届慈善会换届选举工作。

(五)其他需说明的事项

无

市民政局2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。