

西宁市城中区民政局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区民政局 2019 年部门预算表

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

第三部分 西宁市城中区民政局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区民政局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行民政工作的法律法规；拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

(3) 实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、五保供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

(4) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

(5) 负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

(6) 执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(7) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

(8) 负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(10) 职能转变

强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(11) 有关职责分工

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城中区行政区划图。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西宁市城中区民政局2019年部门预算为局本级预算。

第二部分 西宁市城中区民政局 2019 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	5137.58	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	5137.58	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	4973.58	4973.58	
		十. 卫生健康支出	147.08	147.08	
		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			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	16.92	16.92	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5137.58	本 年 支 出 合 计	5137.58	5137.58	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5137.58	329.36	4808.22
208			社会保障和就业支出	4973.58	288.36	4685.22
208	02		民政管理事务	1359.47	153.61	1205.86
208	02	01	行政运行	169.16	153.61	15.55
208	02	07	行政区划和地名管理	45		45
208	02	08	基层政权和社区建设	888.41		888.41
208	02	99	其他民政管理事务支出	256.9		256.9
208	05		行政事业单位离退休	61.04	61.04	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.95	30.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.25	6.25	
208	08		抚恤	350.97	70.97	280
208	08	01	死亡抚恤	220.97	70.97	150
208	08	05	义务兵优待	100		100
208	08	99	其他优抚支出	30		30
208	09		退役安置	170		170
208	09	04	退役士兵管理教育	10		10
208	09	99	其他退役安置支出	160		160
208	10		社会福利	2047.9		2047.9
208	10	01	儿童福利	9		9
208	10	02	老年福利	2038.9		2038.9
208	11		残疾人事业	312.32	1.52	310.8
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.8		310.8
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.52	1.52	

208	19		最低生活保障	439.16		439.16
208	19	01	城市最低生活保障金支出	439.16		439.16
208	21		特困人员救助供养	57		57
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	57		57
208	25		其他生活救助	144.5		144.5
208	25	01	其他城市生活救助	144.5		144.5
208	99		其他社会保障和就业支出	31.22	1.22	30
208	99	01	其他社会保障和就业支出	31.22	1.22	30
210			卫生健康支出	147.08	24.08	123
210	11		行政事业单位医疗	24.08	24.08	
210	11	01	行政单位医疗	8.94	8.94	
210	11	02	事业单位医疗	3.42	3.42	
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72	
210	13		医疗救助	123		123
210	13	01	城乡医疗救助	123		123
221			住房保障支出	16.92	16.92	
221	02		住房改革支出	16.92	16.92	
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31	
221	02	03	购房补贴	2.61	2.61	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	329.36	307.77	21.59
301		工资福利支出	189.79	189.79	
	1	基本工资	47.76	47.76	
	2	津贴补贴	70.94	70.94	
	3	奖金	4.79	4.79	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84	23.84	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
	11	公务员医疗补助缴费	9.54	9.54	
	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
	13	住房公积金	14.31	14.31	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	8.71	8.71	
302		商品和服务支出	21.59		21.59
	1	办公费	1.1		1.1
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费	0.55		0.55
	6	电费	0.55		0.55
	7	邮电费			
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	2.2		2.2
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	2.2		2.2
	14	租赁费			
	15	会议费			

	16	培训费	2.2		2.2
	17	公务接待费	0.33		0.33
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	2.29		2.29
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用	5.33		5.33
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品服务支出	1.8		1.8
303		对个人和家庭的补助	117.98	117.98	
	1	离休费	30.58	30.58	
	2	退休费	3.86	3.86	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金	70.97	70.97	
	5	生活补助	5	5	
	6	救济费			
	7	医疗费补助	7.38	7.38	
	8	助学金			
	9	奖励金	0.12	0.12	
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出	0.07	0.07	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.33		0.33	3		3

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

本年无政府性基金预算支出。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5137.58	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	5137.58	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	4973.58
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	147.08
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		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	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	16.92
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
		三十. 转移性支出	
		三十一. 债务还本支出	
		三十二. 债务付息支出	
		三十三. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5137.58	本 年 支 出 合 计	5137.58
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	5137.58	支 出 总 计	5137.58

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	5137.58		5137.58										
208			社会保障和就业支出	4973.58		4973.58										
208	02		民政管理事务	1359.47		1359.47										
208	02	01	行政运行	169.16		169.16										
208	02	07	行政区划和地名管理	45		45										
208	02	08	基层政权和社区建设	888.41		888.41										
208	02	99	其他民政管理事务支出	256.9		256.9										
208	05		行政事业单位离退休	61.04		61.04										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.95		30.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84		23.84										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.25		6.25										
208	08		抚恤	350.97		350.97										
208	08	01	死亡抚恤	220.97		220.97										
208	08	05	义务兵优待	100		100										
208	08	99	其他优抚支出	30		30										
208	09		退役安置	170		170										

208	09	04	退役士兵管理教育	10		10									
208	09	99	其他退役安置支出	160		160									
208	10		社会福利	2047.9		2047.9									
208	10	01	儿童福利	9		9									
208	10	02	老年福利	2038.9		2038.9									
208	11		残疾人事业	312.32		312.32									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.8		310.8									
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.52		1.52									
208	19		最低生活保障	439.16		439.16									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	439.16		439.16									
208	21		特困人员救助供养	57		57									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	57		57									
208	25		其他生活救助	144.5		144.5									
208	25	01	其他城市生活救助	144.5		144.5									
208	99		其他社会保障和就业支出	31.22		31.22									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	31.22		31.22									
210			卫生健康支出	147.08		147.08									
210	11		行政事业单位医疗	24.08		24.08									
210	11	01	行政单位医疗	8.94		8.94									
210	11	02	事业单位医疗	3.42		3.42									
210	11	03	公务员医疗补助	11.72		11.72									
210	13		医疗救助	123		123									
210	13	01	城乡医疗救助	123		123									
221			住房保障支出	16.92		16.92									
221	02		住房改革支出	16.92		16.92									
221	02	01	住房公积金	14.31		14.31									
221	02	03	购房补贴	2.61		2.61									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	5137.58	329.36	4808.22				
208			社会保障和就业支出	4973.58	288.36	4685.22				
208	02		民政管理事务	1359.47	153.61	1205.86				
208	02	01	行政运行	169.16	153.61	15.55				
208	02	07	行政区划和地名管理	45		45				
208	02	08	基层政权和社区建设	888.41		888.41				
208	02	99	其他民政管理事务支出	256.9		256.9				
208	05		行政事业单位离退休	61.04	61.04					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.95	30.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.25	6.25					
208	08		抚恤	350.97	70.97	280				
208	08	01	死亡抚恤	220.97	70.97	150				
208	08	05	义务兵优待	100		100				
208	08	99	其他优抚支出	30		30				
208	09		退役安置	170		170				
208	09	04	退役士兵管理教育	10		10				

208	09	99	其他退役安置支出	160		160				
208	10		社会福利	2047.9		2047.9				
208	10	01	儿童福利	9		9				
208	10	02	老年福利	2038.9		2038.9				
208	11		残疾人事业	312.32	1.52	310.8				
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.8		310.8				
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.52	1.52					
208	19		最低生活保障	439.16		439.16				
208	19	01	城市最低生活保障金支出	439.16		439.16				
208	21		特困人员救助供养	57		57				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	57		57				
208	25		其他生活救助	144.5		144.5				
208	25	01	其他城市生活救助	144.5		144.5				
208	99		其他社会保障和就业支出	31.22	1.22	30				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	31.22	1.22	30				
210			卫生健康支出	147.08	24.08	123				
210	11		行政事业单位医疗	24.08	24.08					
210	11	01	行政单位医疗	8.94	8.94					
210	11	02	事业单位医疗	3.42	3.42					
210	11	03	公务员医疗补助	11.72	11.72					
210	13		医疗救助	123		123				
210	13	01	城乡医疗救助	123		123				
221			住房保障支出	16.92	16.92					
221	02		住房改革支出	16.92	16.92					
221	02	01	住房公积金	14.31	14.31					
221	02	03	购房补贴	2.61	2.61					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	4808.22		4808.22										
208			社会保障和就业支出	4685.22		4685.22										
208	02		民政管理事务	1205.86		1205.86										
208	02	01	行政运行	15.55		15.55										
208	02	07	行政区划和地名管理	45		45										
208	02	08	基层政权和社区建设	888.41		888.41										
208	02	99	其他民政管理事务支出	256.9		256.9										
208	08		抚恤	280		280										
208	08	01	死亡抚恤	150		150										
208	08	05	义务兵优待	100		100										
208	08	99	其他优抚支出	30		30										
208	09		退役安置	170		170										
208	09	04	退役士兵管理教育	10		10										
208	09	99	其他退役安置支出	160		160										

208	10		社会福利	2047.9		2047.9									
208	10	01	儿童福利	9		9									
208	10	02	老年福利	2038.9		2038.9									
208	11		残疾人事业	310.8		310.8									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.8		310.8									
208	19		最低生活保障	439.16		439.16									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	439.16		439.16									
208	21		特困人员救助供养	57		57									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	57		57									
208	25		其他生活救助	144.5		144.5									
208	25	01	其他城市生活救助	144.5		144.5									
208	99		其他社会保障和就业支出	30		30									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	30		30									
210			卫生健康支出	123		123									
210	13		医疗救助	123		123									
210	13	01	城乡医疗救助	123		123									

第三部分 西宁市城中区民政局 2019 年部门预算 情况说明

一、关于西宁市城中区民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区民政局 2019 年财政拨款收支总预算 5137.58 万元，比 2018 年增加 1852.82 万元。一是新增人员的工资及五险一金，二是新增专项收入。收入包括一般公共预算拨款 5137.58 万元；支出包括社会保障和就业支出 4973.58 万元，占比 96.8%，卫生健康支出 147.08 万元，占比 2.87%，住房保障支出 16.92 万元，占比 0.33%。

二、关于西宁市城中区民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区民政局 2019 年一般公共预算当年拨款 5137.58 万元，比 2018 年增加 1852.82 万元，主要是社会保障和就业支出较上年有大幅度增加，主要原因为：一是新增人员的工资及五险一金，二是新增专项收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 4973.58 万元，占比 96.8%，卫生健康（类）支出 147.08 万元，占比 2.87%，住房保障（类）支出 16.92 万元，占比 0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）169.16万元，比2018年增加17.44万元，增长11.5%。主要是用于人员工资和公用经费支出。

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）45万元，比2018年减少2万元，下降4.26%。主要是地名楼门牌制作和工作经费支出。

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）888.41万元，比2018年增加858.41万元，增长2861.37%。主要是用于社区、老年日照项目打造。

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（项）256.9万元，比2018年增加243.9万元，增长1876.16%。主要是婚姻等办公经费及三无人员供养经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）30.95万元，比2018年增加8.35万元，增长36.95%。主要是发放离休人员工资。

6. 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）23.84万元，比2018年增加1.38万元，增长6.15%。主要是职工养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6.25万元，比2018年减少0.58万元，下降8.5%。主要是发放遗属、退职人员生活补助。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）220.97万元，比2018年增加220.97万元，增长100%。主要是发放2018年下半年死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）100万元，比2018年增加5万元，增长5.27%。主要是义务兵家庭优待金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）30万元，比2018年增加5万元，增长20%。主要是进疆进藏优待金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）10万元，比2018年增加10万元，增长100%。主要是退役士兵技能培训经费。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）160万元，与2018年持平。主要是退役士兵自主择业金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）9万元，比2018年减少4万元，下降30.77%。主要是孤困儿童生活补助。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利2038.9万元，与2018年持平。主要是发放高龄补助。

15. 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）310.8万元，比2018年增加280.8万元，增长936%。主要是发放残疾人生活和护理补助。

16. 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）1.52万元，比2018年减少179.83万元，下降99.17%。主要是缴纳残疾人就业保障金。

17. 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）439.16万元，比2018年增加312.43万元，增长246.54%。主要是发放城市低保金。

18. 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）57万元，比2018年增加57万元，增长100%。主要是调整合并农村、城市特困供养金功能科目，发放特困人员救助金。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）144.5万元，比2018年增加38.4万元，增长36.2%。主要是大学生救助、城镇贫困和困难群体精准帮扶资金。

20. 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）31.22万元，比2018年减少35.18万元，下降52.99%。主要是部分灵活就业人员养老补助。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.94万元，比2018年减少1.98万元，下降18.14%。主要是缴纳行政人员医疗保险。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.42万元，比2018年增加1.14万元，增长50%。主要是缴纳事业人员医疗保险。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.72万元，比2018年增加1.08万元，增长10.15%。主要是缴纳公务员医疗保险。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）123万元，比2018年增加73万元，增长146%。主要是城乡医疗救助支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 14.31 万元,比 2018 年增加 1.71 万元,增长 13.58%。主要是缴纳职工公积金。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2.61 万元,比 2018 年减少 1.72 万元,下降 39.73%。主要是发放职工住房补贴。

三、关于西宁市城中区民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区民政局 2019 年一般公共预算基本支出 329.36 万元,其中:

人员经费 307.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.59 万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城中区民政局 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区民政局 2019 年“三公”经费预算数为 3.33 万元,比 2018 年增加 0.03 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 3 万元,增加(减少)0 万元;公务接待费 0.33 万元,增加 0.03 万元。2019 年“三

公”经费预算比2018年增加的主要因素是人员编制增加1人。

五、关于西宁市城中区民政局2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年西宁市城中区民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区民政局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5137.58万元；支出包括：社会保障和就业支出4973.58万元、卫生健康支出147.08万元、住房保障支出16.92万元。西宁市城中区民政局2019年收支总预算5137.58万元。

七、关于西宁市城中区民政局2019年部门收入预算情况说明

西宁市城中区民政局2019年收入预算5137.58万元，其中：一般公共预算拨款收入5137.58万元，占100%。

八、关于西宁市城中区民政局2019年部门支出预算情况说明

西宁市城中区民政局2019年支出预算5137.58万元，其中：基本支出329.36万元，占6.41%；项目支出4808.22万元，占93.59%。

九、关于西宁市城中区民政局项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）15.55万元，比2018年增加15.55万元，增长100%。

主要是新增办公楼水电、取暖、物业费。

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）45 万元，比 2018 年减少 2 万元，下降 4.26%。主要是地名楼门牌制作和工作经费支出。

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）888.41 万元，比 2018 年增加 858.41 万元，增长 2861.37%。主要是用于社区、老年日照项目打造。

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（项）256.9 万元，比 2018 年增加 243.9 万元，增长 1876.16%。主要是婚姻等办公经费及三无人员供养经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）150 万元，比 2018 年增加 150 万元，增长 100%。主要是发放 2018 年下半年涉军人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）100 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 5.27%。主要是义务兵家庭优待金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）30 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 20%。主要是进疆进藏优待金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）10 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长 100%。主要是退役士兵技能培训经费。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）160 万元，与 2018 年持平。主要是退役士兵自主择

业金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项) 9 万元,比 2018 年减少 4 万元,下降 30.77%。主要是孤困儿童生活补助。

11. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 2038.9 万元,与 2018 年持平。主要是发放高龄补助。

12. 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) 310.8 万元,比 2018 年增加 280.8 万元,增长 936%。主要是发放残疾人生活和护理补助。

13. 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) 439.16 万元,比 2018 年增加 312.43 万元,增长 246.54%。主要是发放城市低保金。

14. 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) 57 万元,比 2018 年增加 57 万元,增长 100%。主要是调整合并农村、城市特困供养金功能科目,发放特困人员救助金。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 144.5 万元,比 2018 年增加 38.4 万元,增长 36.2%。主要是大学生救助、城镇贫困和困难群体精准帮扶资金。

16. 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) 30 万元,比 2018 年减少 36.4 万元,下降 54.82%。主要是部分灵活就业人员养老补助。

17. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项) 123 万元,比 2018 年增加 73 万元,增长 146%。主要是城乡医

疗救助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019年西宁市城中区民政局机关运行经费财政拨款预算21.59万元，比2018年预算增加1.03万元，增长5.01%。主要是人员编制增加1人。

（二）政府采购情况。

2019年西宁市城中区民政局没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，西宁市城中区民政局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市城中区民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4808.22万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收

入。

二、支出类

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

(二) 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。

(三) 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):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(四) 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):指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。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六) 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):指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。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于优抚方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映其他用于退役安置方面的支出。

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

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

（十五）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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十六）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）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）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）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十八）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）：指反映城市特困人员救助供养支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（二十）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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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事业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。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指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。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（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。