2019 年
汕头市民政局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市民政局 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 汕头市民政局 概况

一、主要职责

（一）本部机构基本情况

1、部门机构设置和职能：市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要职责包括：社会救助、养老和儿童福利、基层政权建设、社区治理、区划地名管理、婚姻登记、殡葬改革、社会组织管理、残疾人权益保护、慈善事业、社会工作、志愿服务等。

2、人员情况：局机关（含机构改革前未撤销的市社会组织管理局和未划出的市老龄办）共有编制 63 名（其中行政编制 42 名、事业编制 16 名，工勤 5 名），现局机关在职 62 人（局机关 46 人、市老龄办市社会组织管理局 16 人）、离休 3 人、退休 53 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市民政局本级预算以及根据 2018 年编制的下属单位 2019 年预算。纳入部门预算下属单位 9 个（包含划出下属单位 3 个），具体包括：

（一）汕头市社会福利有奖募捐委员会办公室（汕头市福利彩票发行中心）基本情况（机构改革后不再保留“市社会福利有奖募捐委员会办公室”牌子）

1、部门机构和职能：福利彩票统一销售管理，筹集福利资金。

2、人员情况：汕头市福利彩票发行中心共有事业编制 9 名，在职 9 人，退休 3 人。

(二) 汕头市救助管理站基本情况

1、部门机构和职能：承担中心城区范围内生活无着流浪乞讨人员的临时救助服务工作及流浪未成年人的救助、保护、教育、返乡等工作。

2、人员情况：汕头市救助管理站共有事业编制 36 名，在职 25 人、其他人员 12 人、退休 24 人

(三) 汕头市福利院基本情况

1、部门机构和职能：承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；开展社会老人寄养工作，提供助养、康复、生活等服务；承办上级主管部门交办的其它工作。承担孤儿、弃婴、残童的收养工作并提供助养、康复、生活服务等；承办上级主管部门交办的其他工作。

2、人员情况：汕头市福利院共有事业编制 81 名，在职 70 人、离退休 58 人。

(四) 汕头市殡仪馆基本情况

1、部门机构和职能：贯彻执行殡葬管理工作的有关规定，协助殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除迷信，

树文明办丧新风；负责遗体的收殓、保存、火化、骨灰处置等殡仪服务工作。

2、人员情况：汕头市殡仪馆共有事业编制 53 名，在职 46 人、离退休 27 人。

（五）汕头市捐赠物资接收储备站基本情况

1、部门机构设置和职能：负责社会捐赠款物的接收和发放工作，开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作。

2、人员情况：汕头市救灾捐赠物资接收储备站共有事业编制 8 名，在职 8 人、退休 3 人。

（六）汕头市福利生产管理服务中心基本情况

1、机构改革前的部门机构设置和职能：负责全市福利生产企业的生产经营、安全稳定、税收减免、残疾人安置就业等方面工作的指导和服务，保障国有资产的保值增值；承办上级主管部门交办的其他工作（机构改革后该机构撤销）。

2、人员情况：汕头市福利生产管理服务中心共有事业编制 5 名，在职 5 人、退休 2 人。

（七）汕头市军队离休退休干部休养所基本情况（机构改革后该机构划归市退役军人事务局）

1、部门机构设置和职能：负责为军队离休干部服务，做好医疗、保健等工作；执行上级有关安置军队离休退休干部的政策规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇等。因机构改革原因，该单位已划归市退役军人事务局。

2、人员情况：汕头市军休所共有事业编制 16 名，在职 13 人、离退休 99 人（退休老干部 92 人，在职退休 7 人）

（八）汕头军供站基本情况（机构改革后该机构划归市退役军人事务局）

1、部门机构设置和职能：负责保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水供应等工作。因机构改革原因，该单位已划归市退役军人事务局。

2、人员情况：汕头军供站共有事业编制 13 名，在职 13 人、退休 8 人。

（九）革命烈士陵园管理处基本情况（机构改革后该机构划归市退役军人事务局）

1、部门机构设置和职能：负责烈士陵园的建设管理、管理、维护和绿化美化工作；负责收集、整理、陈列烈士史料和遗物，建立和保管相关档案，保存烈士骨灰；组织纪念、褒扬烈士活动，开展爱国主义和革命传统教育；做好烈士陵园的相关服务工作等。因机构改革原因，该单位已划归市退役军人事务局。

2、人员情况：市烈士陵园管理处事业编制 6 名，在职 5 人，退休 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	15090.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1626.40	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、政府性基金预算拨款	1130.00	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	18424.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	662.49
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	17846.61	本年支出合计	19086.61
四、上级补助收入	1240.00	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： 汕头市民政局

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	19086.61	支出总计	19086.61

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： 汕头市民政局

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			
230	转移支出	4789.00	4789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	4234.00	4234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300299	其他一般性转移支付支出	4234.00	4234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300308	社会保障和就业	555.00	555.00	0.00	0.00	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： 汕头市民政局

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	19086.61	4094.51	14992.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11436.29	3630.19	7806.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2516.7	1644.00	872.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1458.80	1458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	836.85	68.15	768.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	647.62	647.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2366	0.00	2366	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2231.00	0.00	2231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	186.5	141.5	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	176.50	141.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4160.42	1110.02	3050.4	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2081001	儿童福利	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1408.54	468.14	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1939.88	641.88	1298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	292.15	38.15	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	148.15	38.15	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2082101	城市特困人员救助供养支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	拥军优属	1002.9	48.9	954	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	96.90	48.90	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.17	174.17	27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康管理事务	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
2101401	优抚对象医疗救助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2370.00	0.00	2370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费	1240.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1240.00	0.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	福彩公益金安排的支出	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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							
230	转移支出	4789.00	0.00	4789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	4234.00	0.00	4234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300299	其他一般性转移支付支出	4234.00	0.00	4234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300308	社会保障和就业	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15090.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1130.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户拨款	1626.40	四、公共安全支出	0.00
五、上级财政补助	1240.00	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	18424.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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： 汕头市民政局

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	662.49
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19086.61	本年支出合计	19086.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	19086.61	支出总计	19086.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市民政局

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	15090.21	4094.51	10995.70
[208]社会保障和就业支出	9809.89	3630.19	6179.70
[2080201]行政运行	1458.80	1458.80	0.00
[2080202]一般行政管理事务	73.88	73.88	0.00
[2080203]机关服务	43.17	43.17	0.00
[2080206]民间组织管理	26.00	0.00	26.00
[2080207]行政区划和地名管理	78.00	0.00	78.00
[2080299]其他民政管理事务支出	836.85	68.15	768.70
[20805]行政事业单位离退休	647.62	647.62	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	130.98	130.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市民政局

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	145.22	145.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.42	371.42	0.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	2231.00	0.00	2231.00
[2080899]其他优抚支出	135.00	0.00	135.00
[2080901]退役士兵安置	10.00	0.00	10.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	176.50	141.50	35.00
[2081001]儿童福利	150.00	0.00	150.00
[2081002]老年福利	662.00	0.00	662.00
[2081004]殡葬	732.14	468.14	264.00
[2081005]社会福利事业单位	989.88	641.88	348.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	157.00	0.00	157.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市民政局

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
[2082001]临时救助支出	144.00	0.00	144.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	148.15	38.15	110.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	107.00	0.00	107.00
[2082804]拥军优属	906.00	0.00	906.00
[2082805]部队供应	96.90	48.90	48.00
[2101101]行政单位医疗	71.50	71.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.88	72.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.79	29.79	0.00
[2101401]优抚对象医疗救助	27.00	0.00	27.00
[2210201]住房公积金	290.15	290.15	0.00
[2300299]其他一般性转移支付支出	4234.00	0.00	4234.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市民政局

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
[2300308]社会保障和就业	555.00	0.00	555.00

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： 汕头市民政局

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	19086.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1869.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	452.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	896.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.90
[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	236.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	168.95

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： 汕头市民政局

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
[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	0.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1894.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	452.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	669.92
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	42.66
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	212.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	45.51

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： 汕头市民政局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	150.14
[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	320.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	2444.53
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	44.95
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	97.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	4.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	44.00

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： 汕头市民政局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	12.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	84.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	23.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	104.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	28.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	19.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	20.99
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	71.00

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： 汕头市民政局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	42.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.03
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	66.72
[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	1746.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1107.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.56
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30203]咨询费	[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： 汕头市民政局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	2.10
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	20.30
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	91.92
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.40
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	55.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	163.80
[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	8.10
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.50

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： 汕头市民政局

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	320.40
[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	298.48
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	4.80
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	11.13
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	18.68
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	10.82
[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	65.59
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	11521.16

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： 汕头市民政局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	32.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	275.72
[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	2.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	55.40
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	82.35
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	92.21
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10981.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	33.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	33.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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： 汕头市民政局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	97.12
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	97.12
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	33.30
[39999]其他支出	[59999]其他支出	33.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	25.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	52.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市民政局

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	123.55	123.55	0.00	0.00
“三公”经费	76.20	72.50	3.70	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.71	43.21	2.50	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.71	43.21	2.50	0.00
（三）公务接待费支出	26.49	25.29	1.20	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	1130.00	0.00	1130.00
229	其他支出	1130.00	0.00	1130.00
22960	彩票公益金安排的支出	1130.00	0.00	1130.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	885.00	0.00	885.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.00	0.00	245.00

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 19086.61 万元，比上年减少 896.09 万元，下降 4.48%，主要原因是 2019 年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、优抚安置、社会救助等各类业务经费、民生补助资金和养老服务业项目投入资金根据实际情况有所调整；支出预算 19086.61 万元，比上年减少 896.09 万元，下降 4.48%，主要原因是 2019 年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、优抚安置、社会救助等各类业务经费、民生补助资金和养老服务业项目投入资金根据实际情况有所调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.2 万元，比上年减少 13.74 万元，下降 15.3%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年减少 1.6 万元，减少 40%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 45.71 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45.71 万元），比上年减少 12.83 万元，下降 21.92%，主要原因是按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费 26.49 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 7%，主要原因是按

照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

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123.55万元，比上年增加5.7万元，增加5%，主要原因是人员正常调整，机关运行经费安排基本保持一致。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1607.97万元，其中：货物类采购预算206.15万元，工程类采购预算474万元，服务类采购预算927.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额31,728.36万元，分布构成情况为：房屋61,096.26平方米，车辆46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136.15万元，主要是空调、电脑、打印机、复印机、摄像机等办公设备等。

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
城乡最低生活保障市级补助资金	1900	支持中心城区进一步做好城乡

		低保工作，确保低保资金按月足额发放，保障城乡低保对象基本生活。
特困人员供养市级补助资金	629	支持各区县进一步做好城乡特困人员救助供养工作，确保供养金按月足额发放，保障城乡特困人员基本生活。
中心城区低保户污水处理费生活补助	157	通过对中心城区低保户征收污水处理费后给予发放生活补助，减轻低保家庭的经济负担
困难残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴市级负担资金	800	健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，保障我市困难残疾人生活质量，维护社会稳定。

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。