

# 白水县民政局

## 2019 年综合预算说明

### 一、部门主要职责

一是社会救助工作（包括救灾救济、城乡低保、城乡医疗救助、临时救助、五保供养、救灾募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务政务公开、城乡社区建设）；三是服务军队和国防建设工作（包括双拥工作、优抚工作、复退军人接收安置和军休干部服务管理）；四是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、老龄工作、有奖募捐）；五是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

### 二、2019 年年度部门工作任务

一是发挥民政兜底职能，助力限时打赢脱贫攻坚战；二是以“两个建设”为抓手，统筹兼顾推进民政工作再上新台阶；三是以“两个窗口一个平台”为载体，提质增效塑造服务为民新形象；四是强化社会救灾救助能力，全面突出常态救助体系建设；五是加强基层政权民间组织管理，全力夯实社会综合治理基石；六是全面落实双拥优抚安置政策，切实做好涉军群体稳控工作。

### 三、部门预算单位构成

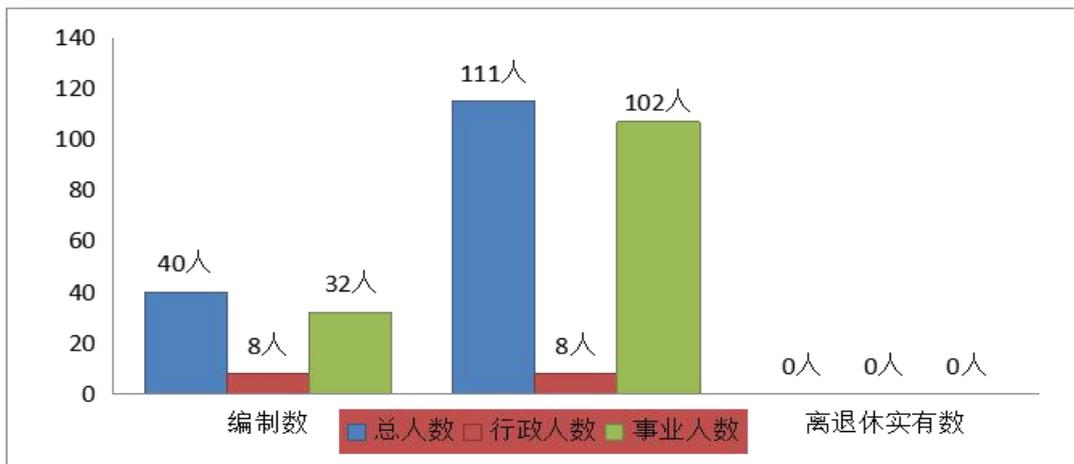
纳入民政系统 2019 年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：白水县民政局机关、白水县老龄办、白水县中心敬老

院、白水县救助管理站、白水县烈士陵园管理所、白水县殡葬管理所。包括：

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 8 人、事业编制 32 人；实有人员 115 人，其中行政 8 人、事业 107 人。

序号	单位名称
1	白水县民政局机关
2	白水县老龄办
3	白水县中心敬老院
4	白水县救助管理站
5	白水县烈士陵园管理所
6	白水县殡葬管理所



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，民政系统 6 个预算单位共有车辆 4 辆，价值 98.09 万，房屋价值 1442.4359 万。2018 年没有预算安排购置车辆。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一) 收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 1055.034978 万元，上年预算 969.66304 万元，较上年增加 85.371938 万元，一般公共预算支出 1055.034978 万元，较上年增加了 85.371938 万元，增长原因是人员增加，工资标准增加。

### **(二) 财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 1055.034978 万元，较上年增加 85.371938 万元，财政拨款支出 1055.034978 万，较上年增加 85.371938 万，增长原因是人员增加，工资标准增加，支出加大。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2019 年一般公共预算当年拨款收入 1055.034978 万元，较上年增加 85.371938 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 1055.034978 万元，较上年增加 85.371938 万元；增长原因是人员增加，工资标准增加，支出加大。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支支出 961.775178 万元：其中人员经费支出 873.315178 万元，公用经费支出 8846. 万元，较上年增加 78.891338 万元，增长原因是人员增加，工资标准增加；20802 民政管理事务 470.4347 万元，较上年增加 23.2089 万元，增加原因是人员增加，工资标准提高；2080201 行政运行(民政管理事务)434.1547 万元，较上年增加 23.2089 万元，原因是编制口径不一致；2080299 其他民政管理事务 36.28 万元，较上年增长 13.23 万，增长原因殡葬收入增加。20805 行政事业单位离退休 144.92976 万：其中人员经费支出 144.92976 万，公用经费为 0 万元，较上年增长 9.9198 万，增长原因是人员养老金增加。2080501 归口管理的行政单位离退休 69.81192 万，较上增加 58.22124 万，增加原因是人员养老增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.58368 万，较上年增长 6.1644 万元，增加原因是人员养老增加。20810 社会福利 225.2268 万：其中人员经费 217.0268 万，公用经费 8.2 万，较上年 225.2268 万，增长原因是填报口径不一致。2081005 社会福利事业单位 225.2268 万，较上年增长 225.2268 万。20820 临时救助 116.21108 万，其中人员经费 110.01108 万，公用经费 6.2 万，较上年增长 30.39548 万，增长原因是救助人员增加。2082002 流浪乞讨人员救助 116.21108 万，较上年增长 30.39548 万，增长。20826 财政

对基本养老保险基金的补助 2.28792 万，较上年增长 0.1008 万，增长原因是增加业务，人员增加。20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.684918 万，较上年增长 0.455242 万元，与上年填报口径不一致。2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.318718 万，2080703 财政对生育保险基金的补助 1.3662 万。210 卫生健康支出 27.324 万，较上年增长 3.348 万元，增长原因是人员工资标准增加。21011 行政事业单位医疗 27.324 万，较上年增长 3.348 万元，增长原因是人员工资标准增加。2101102 行政事业单位医疗 27.324 万，较上年增长 3.348 万元，增长原因是人员工资标准增加。221 住房保障支出 65.9358 万，较上年增长 3.1326 万，增长原因是人员工资增长；22102 住房保障支出 65.9358 万，较上年增长 3.1326 万，增长原因是人员工资增长；2210201 住房保障支出 65.9358 万，较上年增长 3.1326 万，增长原因是人员工资增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 工资福利支出 942.375898 万元，较上年增加 63.508738 万元，增长原因是人员工资标准增加；50101 工资奖金津补贴 696.867 万元，50102 社会保障费 161.880518 万，50103 住房公积金 65.9358 万，50199 其他工资福利支出 17.69258 万。

509 对个人和家庭的补助 24.19908 万，较上年增长 8.1132 万，增长原因是人员补助标准增加，50901 社会福利和救助

15.0774 万，离退休费 9.12168 万。

502 机关商品和福利支出 88.46，较上年增加 13.75 万，增加原因是非税收入增加，50201 办公费 66.58 万，50202 会议费 6.3 万，50203 培训费 1.8 万，50206 公务接待费 7.25 万，50209 维修费 4.67 万，50299 其他商品和服务支出 1.86 万。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 942.375898 万元，较上年增加 63.508738 万元，增长原因是人员工资标准增加；30101 工资 368.868 万，30102 津补贴 312.735 万，30107 绩效 15.264 万元，30108 机关事业单位基本养老 131.8716 万，30112 社会保障费 30.008918 万，30113 住房公积金 65.9358 万，30199 其他工资福利支出 17.69258 万。

303 对个人和家庭的补助 24.19908 万，较上年增长 8.1132 万，增长原因是人员补助标准增加，30301 离退休费 9.12168 万，30305 生活补助费 15.0774 万。

302 商品和福利支出 88.46，较上年增加 13.75 万，增加原因是非税收入增加，30201 办公费 6.06 万，30202 印刷费 1.78 万，30205 水费 2.68 万，30206 电费 5.65 万，30207 邮电费 0.58 万，30211 差旅费 3.4 万，30213 维修费 4.67 万，30215 会议费 6.3 万，30216 培训费 1.8 万，30217 公务接待费 7.25 万，30226 劳务费 19.29 万，30239 其他交通费 27.14 万，30299 其他商品和服务支出 1.86 万。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2019 年“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

2019 年“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

#### **(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 7.25 万元，较上年减少 4.79 万元，其中：因公出国（境）0 万元，与上年没变，主要是无因公出国（境）费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年没变，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4.3 万，主要是公务用车改革；公务接待费 7.25 万元，较上年减少 0.49，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 6.3 万元，较上年减少 0.2 万。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算认真贯彻八项规定，确保运用在合理的区间。培训费 1.8 万元，较上年增长 1.1 万，预计 2019 年增加培训 2 次数。

#### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年民政局系统包括白水县民政局及白水县老龄办、白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县殡葬管理所、白水县烈士陵园管理所等单位的机关运行经费财政拨款预算 88.46 万元，较上年增加 13.75 万，主要是因为人员增加。其中：办公费 6.06 万元，印刷费 1.78 万元，水费 2.68 万元，电费 5.65 万

元，邮电费 0.58 万元，差旅费 3.4 万元，维修（护）费 4.67 万元，会议费 6.3 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 7.25 万元，劳务费 19.29 万元，其他交通费用 27.14 万元，其他商品和服务支出 1.86 万元。

### **(八) 政府采购情况**

“本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## **八、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指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(含车辆税)及租用费、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公务接待支出。

**2、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。

白水县民政局

2019 年 1 月 28 日