

2019 年
和平县民政局 部门预算

目 录

第一部分 和平县民政局 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 和平县民政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关的志愿者队伍建设。

（二）负责退役士兵、复员干部的接收安置工作和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作；负责抚恤优待、评残评烈、残疾军人安置、烈士褒扬和牺牲病故部队干部的家属安置工作；组织和协调拥军优属工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配和监督县级救灾款物。

（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作。

（五）负责全县镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六）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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，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。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（十）负责县老龄委员会日常工作。

（十一）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的4个下属单位预算。下属单位具体包括：殡仪馆、福利彩票发行中心、革命烈士陵园管理所、婚姻登记处。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

我局下设7个业务股室：办公室、救灾救济股、优抚安置股、基层政权和社区建设股、双拥办、老龄办、区划地名

和民间组织管理股。本单位行政编制 13 名，后勤编制 2 名。在职在编人员 18 人，其中行政编制人员 13 人，工勤服务人员 5 人。政府购买服务人员 21 人，退休人员 23 人。民政局下设六个正股级事业单位：殡葬管理所、殡葬监察执法队、殡仪馆、福利彩票发行中心、革命烈士陵园管理所、婚姻登记处。我局本次 2019 年部门预算报表数据统计口径包含本级部门及 4 个下属单位（殡仪馆、福利彩票发行中心、革命烈士陵园管理所、婚姻登记处）预算数据。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1104.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		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	1068.16
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县民政局

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	33.30
		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	1104.46	本年支出合计	1104.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县民政局

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	1104.46	支出总计	1104.46

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县民政局

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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县民政局

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	1104. 46	609. 38	495. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1068. 16	576. 08	492. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	606. 88	515. 95	90. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	515. 95	515. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	90. 93	0. 00	90. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	54. 71	54. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54. 71	54. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 72	5. 42	10. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 42	5. 42	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	10. 30	0. 00	10. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县民政局

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							
20809	退役安置	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	257.70	0.00	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	250.90	0.00	250.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县民政局

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	7. 79	0. 00	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	33. 30	33. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	33. 30	33. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	33. 30	33. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1104.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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、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	1068.16
		九、卫生健康支出	3.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县民政局

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	33.30
		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	1104.46	本年支出合计	1104.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1104.46	支出总计	1104.46

注： 表中功能分类科目，根据本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： 和平县民政局

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	1104.46	609.38	495.08
[208]社会保障和就业支出	1068.16	576.08	492.08
[20802]民政管理事务	606.88	515.95	90.93
[2080201]行政运行	515.95	515.95	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	90.93	0.00	90.93
[20805]行政事业单位离退休	54.71	54.71	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	54.71	54.71	0.00
[20808]抚恤	15.72	5.42	10.30
[2080801]死亡抚恤	5.42	5.42	0.00
[2080804]优抚事业单位支出	10.30	0.00	10.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县民政局

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
[20809]退役安置	15.36	0.00	15.36
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	8.10	0.00	8.10
[2080999]其他退役安置支出	7.26	0.00	7.26
[20810]社会福利	257.70	0.00	257.70
[2081004]殡葬	250.90	0.00	250.90
[2081005]社会福利事业单位	6.80	0.00	6.80
[20820]临时救助	80.00	0.00	80.00
[2082001]临时救助支出	80.00	0.00	80.00
[20828]退役军人管理事务	37.79	0.00	37.79
[2082804]拥军优属	30.00	0.00	30.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	7.79	0.00	7.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县民政局

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
[210] 卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[21016] 老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
[2101601] 老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
[221] 住房保障支出	33.30	33.30	0.00
[22102] 住房改革支出	33.30	33.30	0.00
[2210201] 住房公积金	33.30	33.30	0.00

注： 无。

表 6

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： 和平县民政局

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	609.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	459.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	160.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.61
[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	10.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.30

表 6

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： 和平县民政局

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	132.44
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	10.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00

表 6

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： 和平县民政局

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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[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	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	43.46
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11.05
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.80
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.38
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.29
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.70

表 6

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： 和平县民政局

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	2.70
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.20
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.60
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.60
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.66
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.67
[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	0.10

表 6

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： 和平县民政局

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.96
[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	3.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 和平县民政局

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	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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： 和平县民政局

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	0.00
[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	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.95

表 6

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： 和平县民政局

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	19.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	67.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 和平县民政局

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	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[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	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县民政局

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	16.20	16.20	0.00	0.00
“三公”经费	2.88	2.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.08	1.08	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县民政局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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 1104.46 万元，比上年减少 199.96 万元，下降 15.33 %，主要原因是本年度不包含 2 个下属事业单位（殡葬管理所、殡葬执法队）的预算；支出预算 1104.46 万元，比上年减少 199.96 万元，下降 15.33 %，主要原因是本年度不包含 2 个下属事业单位（殡葬管理所、殡葬执法队）的预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.88 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.08 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 16.20 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 8%，主要原因是退休 2 人，其中：办公费 2.7 万元，印刷费 0.3 万元，邮电费 1.5 万元，手续费 0.2 万元，差旅费 1 万元，会议费 0.28 万元，日常维修费 0.2 万元，办公用房水电费 1.3 万元，办公用房物业管理费 0.1 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元等。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 21 万元，其中：货物类采购预算 3.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 17.5 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 662.22 万元，分布构成情况为：房屋 6460 平方米，车辆 1 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 2.5 万元，主要是办公家具等。

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
特殊群体困难救助	30	解决特殊群体人员困难
临时救助	50	解决临时困难人员救助

注：金额单位：万元。

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：指县直行政（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。