

2019 年

潮州市民政局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市民政局 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 潮州市民政局 概况

一、主要职责

潮州市民政局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政规定，并组织实施和监督检查。

（2）负责退役士兵、复员干部、伤病残军人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工作；负责优待、抚恤、革命烈士的审核报批和褒扬工作；组织实施军地两用人才的开发使用工作；会同有关部门推进退役士兵职业技能培训；组织和指导拥军优属工作。

（3）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、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。

（4）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。

（5）依法承办全市镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际和县、区行政区域界线的勘定和管理工作，

承担行政区域边界争议的调处事务；负责地名管理工作。

（6）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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设；承担市政府指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰相关工作。

（7）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展；组织指导社会捐助工作，担负老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（8）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。

（9）承担依法对社会团体、异地商会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（10）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规定，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（11）负责管理福利彩票销售工作；负责管理、使用福利资金和民政事业费。

（12）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本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下属单位预算。下属单位具体包括：市救助管理站、市儿童福利院、市社会福利院、市殡葬管理所、市福

利彩票发行中心（自收自支性质不列入预算）、市社会捐助接收站、市复退军人服务中心、市军队离退休干部休养所。

第二部分 2019 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3212.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	55.2	二、外交支出	0.00
三、其他资金	22	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	3235.37
		九、卫生健康支出	197.98
		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：潮州市民政局

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	134.61
		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	342.41
本年收入合计	3289.20	本年支出合计	3910.37
四、上级补助收入	0.00	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：潮州市民政局

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
七、上年结转结余	621.17		
收入总计	3910.37	支出总计	3910.37

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：潮州市民政局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

[illegible]

表2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市民政局

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	上年结转 结余
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				
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00	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	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.41	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.41
22960	彩票公益金安排的支出	342.41	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.41
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.41	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注： 2019 年全系统预算

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市民政局

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	3910.37	1773.48	2136.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3235.37	1559.23	1676.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	750.51	452.14	298.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	412.93	412.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	221.58	39.21	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.1	286.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.99	74.99	182.4	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.99	178.99	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	322	0	322	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	241	0	241	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	81	0	81	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	227.34	64.93	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	132.59	0	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	94.75	64.93	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	940.12	546.14	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市民政局

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	386.82	163.02	223.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	429.78	334.6	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	51.52	48.52	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	553.3	209.92	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	553.3	209.92	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	156	0.00	156	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.98	79.65	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市民政局

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							
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	342.41	0.00	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总体情况表

单位名称：潮州市民政局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	342.41	0.00	342.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.41	0.00	294.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 全系统支出

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2995	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	217	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	2727.41
		九、卫生健康支出	132.98
		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： 潮州市民政局

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	134.61
		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	217.00
本年收入合计	3212.00	本年支出合计	3212.00
上年结转结余	621	二十三、结转下年	0.00
收入总计	3212.00	支出总计	3212.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

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	2995.00	1696.28	1298.72
208 社会保障和就业支出	2727.41	1482.03	1245.38
20802 民政管理事务	749.14	452.14	297
2080201 行政运行	412.93	412.93	0
2080207 行政区划和地名管理	116	0	116
2080299 其他民政管理事务支出	220.21	39.21	181
20805 行政事业单位离退休	286.1	286.1	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	20.74	20.74	0
2080502 事业单位离退休	74.99	74.99	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.99	178.99	0

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0
20808 抚恤	322	0	322
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	241	0	241
2080899 其他优抚支出	81	0	81
20809 退役安置	64.93	64.93	0
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	64.93	64.93	0
20810 社会福利	802.92	468.94	333.98
2081001 儿童福利	304.82	141.02	163.8
2081002 老年福利	374.58	279.4	95.18
2081004 殡葬	51.52	48.52	3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

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
2081005 社会福利事业单位	72	0	72
20820 临时救助	346.32	209.92	136.4
2082002 流浪乞讨人员救助支出	346.32	209.92	136.4
20828 退役军人管理事务	156	0	156
2082804 拥军优属	156	0	156
210 卫生健康支出	132.98	79.65	53.34
21011 行政事业单位医疗	79.65	79.65	0
2101101 行政单位医疗	20.96	20.96	0
2101102 事业单位医疗	58.69	58.69	0
21014 优抚对象医疗	10	0	10
2101401 优抚对象医疗救助	10	0	10

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市民政局

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
21099 其他卫生健康支出	43.34	0	43.34
2109901 其他卫生健康支出	43.34	0	43.34
221 住房保障支出	134.61	134.61	0
22102 住房改革支出	134.61	134.61	0
2210201 住房公积金	134.61	134.61	0
229 其他支出	0	0	0
22960 彩票公益金安排的支出	0	0	0
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	0

注： 2019 民政系统一般公共预算支出

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： 潮州市民政局

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	1696.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	466.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	897.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	119.66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	249.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	185.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.72
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	369.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.12

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： 潮州市民政局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	115.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	32.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	[50102]社会保障缴费	1.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	86.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.90

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： 潮州市民政局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14. 88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	40. 32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	79. 55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64. 85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13. 56
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 48
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 86
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	10. 50

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： 潮州市民政局

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4. 70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 16
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国(境)费用	1. 50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 60

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： 潮州市民政局

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2. 90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2. 04
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 21
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3. 02
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20. 60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 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： 潮州市民政局

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.74
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	183.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	139.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.55
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	35.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	1.20

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： 潮州市民政局

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	3.86
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出(一)	3.86
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.20
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	0.00

注： 2019 局全系统基本支出

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市民政局

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	37.2	37.2	0.00	0.00
“三公”经费	29.2	29.2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.6	23.6	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	23.6	23.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.6	3.6	0.00	0.00

注：2019 全系统三公支出

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市民政局

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	217	0.00	217
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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	177	0.00	177
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40	0.00	40

注： 局全系统政府性基金支出

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 3352.5 万元，比上年 减少 153.1 万元， 下降 4 %，主要原因是 部分项目今年不再开展，且上年结转资金额度较大，结转下年使用 ；支出预算 3631.2 万元，比上年 增加 125.6 万元， 增长 3.5 %，主要原因是 上年结转资金额度较大，结转下年使用，收入额少于预计支出额 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.2 万元，比上年 减少 4.4 万元， 下降 13 %，主要原因是 部分事业单位车改，车辆减少 。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年 增加 0.7 万元， 增长 54 %，主要原因是 我系统出国出境由上级部门安排，本部分并无主办项目，由于上年度预算基数过小，加之考虑物价正常增长需要，做调整 ；公务用车购置及运行费 23.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.6 万元），比上年 减少 2.2 万元， 下降 9 %，主要原因是 部分事业单位车改，车辆减少 ；公务接待费 3.6 万元，比上年 减少 2.9 万元， 下降 44 %，主要原因是 各单位按照市政府有关压减各项公务支出要求，最大幅度压缩相关开支，导致支出预算大幅度减少，但由于该项支出绝对值较低，年终决算数值与预算值容易产生较大波动 。

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 37.2 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 3 %，主要原因是正常人员增减导致的小额波动

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 171.3 万元，其中：货物类采购预算 11.3 万元，工程类采购预算 6 万元，服务类采购预算 154 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1260.5 万元，分布构成情况为：房屋 3251.81 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 1.5 万元，主要是 电脑、打印机 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
基本医疗救助金	300	300
十四个战役及涉核人员补助	250	250
最低生活保障	500	500
市区部队随军家属生活补贴	130	130
农村籍退役士兵老年生活补助	138	138

注：2018 年市级财政绩效预算

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。