

望花区民政局2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区民政局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4004.70	一、社会保障和就业支出	3754.60
其中：上级提前告知转移支付资金		民政管理事务	114.80
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	51.20
三、纳入预算管理的行政事业性收费		基层政权和社区建设	10.40
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他民政管理事务支出	53.20
五、政府住房收入		行政事业单位离退休	26.00
六、纳入政府性基金预算管理收入		归口管理的行政单位离退休	1.00
其中：上级提前告知转移支付资金		事业单位离退休	1.30
七、纳入专户管理的行政事业性收费		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	6.80
		抚恤	253.70
		义务兵优待	253.70
		社会福利	37.70
		儿童福利	37.70
		残疾人事业	320.00
		残疾人生活和护理补贴	320.00
		最低生活保障	3002.40
		城市最低生活保障金支出	2883.60

2019年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：望花区民政局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		农村最低生活保障金支出	118.80
		二、卫生健康支出	240.00
		行政事业单位医疗	7.00
		行政单位医疗	2.80
		事业单位医疗	4.20
		医疗救助	233.00
		城乡医疗救助	233.00
		三、住房保障支出	10.10
		住房改革支出	10.10
		住房公积金	10.10
收 入 合 计	4004.70	支 出 总 计	4004.70

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：望花区民政局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	4004.70	133.10	12.10	2.30	3857.20
望花区民政局（本级）	208			社会保障和就业支出	3687.20	52.60	9.40	1.00	3624.20
		02		民政管理事务	61.60	41.80	9.40		10.40
			01	行政运行	51.20	41.80	9.40		
			08	基层政权和社区建设	10.40				10.40
		05		行政事业单位离退休	11.80	10.80		1.00	
			01	归口管理的行政单位离退休	1.00			1.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10			
		08		抚恤	253.70				253.70
			05	义务兵优待	253.70				253.70
		10		社会福利	37.70				37.70
			01	儿童福利	37.70				37.70
		11		残疾人事业	320.00				320.00
			07	残疾人生活和护理补贴	320.00				320.00
		19		最低生活保障	3002.40				3002.40

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：望花区民政局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			01	城市最低生活保障金支出	2883.60				2883.60
			02	农村最低生活保障金支出	118.80				118.80
	210			卫生健康支出	235.80	2.80			233.00
		11		行政事业单位医疗	2.80	2.80			
			01	行政单位医疗	2.80	2.80			
		13		医疗救助	233.00				233.00
			01	城乡医疗救助	233.00				233.00
	221			住房保障支出	4.60	4.60			
		02		住房改革支出	4.60	4.60			
			01	住房公积金	4.60	4.60			
望花区居民家庭经济状况核对中心	208			社会保障和就业支出	47.50	46.10	1.10	0.30	
		02		民政管理事务	37.80	36.70	1.10		
			99	其他民政管理事务支出	37.80	36.70	1.10		
		05		行政事业单位离退休	9.70	9.40		0.30	
			02	事业单位离退休	0.30			0.30	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70			

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：望花区民政局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70			
	210			卫生健康支出	2.50	2.50			
		11		行政事业单位医疗	2.50	2.50			
			02	事业单位医疗	2.50	2.50			
	221			住房保障支出	4.00	4.00			
		02		住房改革支出	4.00	4.00			
			01	住房公积金	4.00	4.00			
望花区婚姻登记处	208			社会保障和就业支出	19.90	17.30	1.60	1.00	
		02		民政管理事务	15.40	13.80	1.60		
			99	其他民政管理事务支出	15.40	13.80	1.60		
		05		行政事业单位离退休	4.50	3.50		1.00	
			02	事业单位离退休	1.00			1.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00			
	210			卫生健康支出	1.70	1.70			
		11		行政事业单位医疗	1.70	1.70			

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：望花区民政局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			02	事业单位医疗	1.70	1.70			
	221			住房保障支出	1.50	1.50			
		02		住房改革支出	1.50	1.50			
			01	住房公积金	1.50	1.50			

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
			合计	4004.70	4004.70								
208			社会保障和就业支出	3754.60	3754.60								
	02		民政管理事务	114.80	114.80								
		01	行政运行	51.20	51.20								
		08	基层政权和社区建设	10.40	10.40								
		99	其他民政管理事务支出	53.20	53.20								
	05		行政事业单位离退休	26.00	26.00								
		01	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00								
		02	事业单位离退休	1.30	1.30								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80								
	08		抚恤	253.70	253.70								
		05	义务兵优待	253.70	253.70								
	10		社会福利	37.70	37.70								
		01	儿童福利	37.70	37.70								
	11		残疾人事业	320.00	320.00								
		07	残疾人生活和护理补贴	320.00	320.00								
	19		最低生活保障	3002.40	3002.40								

		01	城市最低生活保障金支出	2883.60	2883.60								
		02	农村最低生活保障金支出	118.80	118.80								
210			卫生健康支出	240.00	240.00								
	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00								
		01	行政单位医疗	2.80	2.80								
		02	事业单位医疗	4.20	4.20								
	13		医疗救助	233.00	233.00								
		01	城乡医疗救助	233.00	233.00								
221			住房保障支出	10.10	10.10								
	02		住房改革支出	10.10	10.10								
		01	住房公积金	10.10	10.10								

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					4004.70	133.10	12.10	2.30	3857.20
望花区民政局（本级）	208			社会保障和就业支出	3687.20	52.60	9.40	1.00	3624.20
		02		民政管理事务	61.60	41.80	9.40		10.40
			01	行政运行	51.20	41.80	9.40		
			08	基层政权和社区建设	10.40				10.40
		05		行政事业单位离退休	11.80	10.80		1.00	
			01	归口管理的行政单位离退休	1.00			1.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10			
		08		抚恤	253.70				253.70
			05	义务兵优待	253.70				253.70
		10		社会福利	37.70				37.70
			01	儿童福利	37.70				37.70
		11		残疾人事业	320.00				320.00
			07	残疾人生活和护理补贴	320.00				320.00
		19		最低生活保障	3002.40				3002.40
			01	城市最低生活保障金支出	2883.60				2883.60
			02	农村最低生活保障金支出	118.80				118.80
	210			卫生健康支出	235.80	2.80			233.00
		11		行政事业单位医疗	2.80	2.80			

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			01	行政单位医疗	2.80	2.80			
		13		医疗救助	233.00				233.00
			01	城乡医疗救助	233.00				233.00
	221			住房保障支出	4.60	4.60			
		02		住房改革支出	4.60	4.60			
			01	住房公积金	4.60	4.60			
望花区居民家庭经济状况核 对中心	208			社会保障和就业支出	47.50	46.10	1.10	0.30	
		02		民政管理事务	37.80	36.70	1.10		
			99	其他民政管理事务支出	37.80	36.70	1.10		
		05		行政事业单位离退休	9.70	9.40		0.30	
			02	事业单位离退休	0.30			0.30	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70			
	210			卫生健康支出	2.50	2.50			
		11		行政事业单位医疗	2.50	2.50			
			02	事业单位医疗	2.50	2.50			
	221			住房保障支出	4.00	4.00			
		02		住房改革支出	4.00	4.00			
			01	住房公积金	4.00	4.00			
望花区婚姻登记处	208			社会保障和就业支出	19.90	17.30	1.60	1.00	

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
		02		民政管理事务	15.40	13.80	1.60		
			99	其他民政管理事务支出	15.40	13.80	1.60		
		05		行政事业单位离退休	4.50	3.50		1.00	
			02	事业单位离退休	1.00			1.00	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00			
	210			卫生健康支出	1.70	1.70			
		11		行政事业单位医疗	1.70	1.70			
			02	事业单位医疗	1.70	1.70			
	221			住房保障支出	1.50	1.50			
		02		住房改革支出	1.50	1.50			
			01	住房公积金	1.50	1.50			

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	4004.70	133.10	12.10	3859.50				
望花区民政局 (本级)	208			社会保障和就业支出	3687.20	52.60	9.40	3625.20				
		02		民政管理事务	61.60	41.80	9.40	10.40				
			01	行政运行	51.20	41.80	9.40					
			08	基层政权和社区建设	10.40			10.40				
		05		行政事业单位离退休	11.80	10.80		1.00				
			01	归口管理的行政单位离退休	1.00			1.00				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10						
		08		抚恤	253.70			253.70				
			05	义务兵优待	253.70			253.70				
		10		社会福利	37.70			37.70				
			01	儿童福利	37.70			37.70				
		11		残疾人事业	320.00			320.00				
			07	残疾人生活和护理补贴	320.00			320.00				
		19		最低生活保障	3002.40			3002.40				
			01	城市最低生活保障金支出	2883.60			2883.60				
			02	农村最低生活保障金支出	118.80			118.80				

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
	210			卫生健康支出	235.80	2.80		233.00				
		11		行政事业单位医疗	2.80	2.80						
			01	行政单位医疗	2.80	2.80						
		13		医疗救助	233.00			233.00				
			01	城乡医疗救助	233.00			233.00				
	221			住房保障支出	4.60	4.60						
		02		住房改革支出	4.60	4.60						
			01	住房公积金	4.60	4.60						
望花区居民家庭经济状况核	208			社会保障和就业支出	47.50	46.10	1.10	0.30				
		02		民政管理事务	37.80	36.70	1.10					
			99	其他民政管理事务支出	37.80	36.70	1.10					
		05		行政事业单位离退休	9.70	9.40		0.30				
			02	事业单位离退休	0.30			0.30				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70						
	210			卫生健康支出	2.50	2.50						
		11		行政事业单位医疗	2.50	2.50						
			02	事业单位医疗	2.50	2.50						

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
	221			住房保障支出	4.00	4.00						
		02		住房改革支出	4.00	4.00						
			01	住房公积金	4.00	4.00						
望花区婚姻登记处	208			社会保障和就业支出	19.90	17.30	1.60	1.00				
		02		民政管理事务	15.40	13.80	1.60					
			99	其他民政管理事务支出	15.40	13.80	1.60					
		05		行政事业单位离退休	4.50	3.50		1.00				
			02	事业单位离退休	1.00			1.00				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50						
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00						
	210			卫生健康支出	1.70	1.70						
		11		行政事业单位医疗	1.70	1.70						
			02	事业单位医疗	1.70	1.70						
	221			住房保障支出	1.50	1.50						
		02		住房改革支出	1.50	1.50						
			01	住房公积金	1.50	1.50						

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	4004.70	4004.70					
208			社会保障和就业支出	3754.60	3754.60					
	02		民政管理事务	114.80	114.80					
		01	行政运行	51.20	51.20					
		08	基层政权和社区建设	10.40	10.40					
		99	其他民政管理事务支出	53.20	53.20					
	05		行政事业单位离退休	26.00	26.00					
		01	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00					
		02	事业单位离退休	1.30	1.30					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80					
	08		抚恤	253.70	253.70					
		05	义务兵优待	253.70	253.70					
	10		社会福利	37.70	37.70					
		01	儿童福利	37.70	37.70					
	11		残疾人事业	320.00	320.00					
		07	残疾人生活和护理补贴	320.00	320.00					

	19		最低生活保障	3002.40	3002.40					
		01	城市最低生活保障金支出	2883.60	2883.60					
		02	农村最低生活保障金支出	118.80	118.80					
210			卫生健康支出	240.00	240.00					
	11		行政事业单位医疗	7.00	7.00					
		01	行政单位医疗	2.80	2.80					
		02	事业单位医疗	4.20	4.20					
	13		医疗救助	233.00	233.00					
		01	城乡医疗救助	233.00	233.00					
221			住房保障支出	10.10	10.10					
	02		住房改革支出	10.10	10.10					
		01	住房公积金	10.10	10.10					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区民政局

单位：万元

科目编码		科目名称	2019年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	4004.70	3992.50	12.20
301		工资福利支出	133.00	133.00	
	01	基本工资	54.40	54.40	
	02	津贴补贴	33.30	33.30	
	03	奖金	4.50	4.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
	09	职业年金缴费	6.80	6.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
	13	住房公积金	10.10	10.10	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	12.20		12.20
	01	办公费	0.90		0.90
	02	水费	0.20		0.20
	06	电费	2.80		2.80
	07	邮电费	1.20		1.20
	08	取暖费			
	14	租赁费			
	15	会议费	0.80		0.80
	26	劳务费	1.20		1.20
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用	5.10		5.10
303		对个人家庭补助支出	3859.50	3859.50	
	02	退休费		2.30	
	05	生活补助	3857.20	3857.20	

2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		

注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区民政局

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区民政局

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
				合计	9.40
望花区民政局（本级）	201			一般公共服务支出	9.40
		02		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.40
			01	行政运行	9.40

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19
单位：万元

部门名称：望花区民政局

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标						
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4		
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金													
望花区民政局（本级）	离任正职村干部和土改干部补贴经费	10.40	10.40								及时发放全区村级正职离任村干部和土改干部的生活补贴	2019年	完成全区村级正职离任村干部和土改干部的生活补贴发放					按照上级工作要求建立和完善村干部激励机制					
望花区民政局（本级）	现役军人优待金	253.70	253.70								用于义务兵发放优待金、现役军人立功奖金。	2019年	为全区现役军人家属发放优待金。	为荣立三等功士兵发放资金奖励。				解决全区入伍家属的生活压力。	给予全区荣立三等功人员的鼓励。				
望花区民政局（本级）	孤儿基本生活保障补助资金	37.70	37.70								解决了孤儿基本生活问题	2019年	为全区社会散居孤儿发放基本生活保障补助金	为孤儿成年后一次性发放12个月生活费				解决全区社会散居孤儿基本生活问题	解决孤儿成年后一年内的基本生活问题。缓解未就业造成的生活压力				
望花区民政局（本级）	困难残疾生活、重度残疾人护理补贴经费	320.00	320.00								按时、足额发放残疾人两项补贴资金	2019年	2019年7月份发放上半年残疾人两项补贴	2020年1月份发放下半年残疾人两项补贴				按时、足额发放残疾人两项补贴资金					

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：望花区民政局

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标				
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
望花区民政局（本级）	农村医疗救助金	233.00	233.00								完善救助体系，资助困难群众参加新农合、对困难群众实施基本医疗救助和重特大疾病救助	2019年	按季度发放农村医疗救助金					按时发放医疗救助金				
望花区民政局（本级）	城市最低生活保障金支出	2883.60	2883.60								完善社会救助体系，保障城镇低保人员基本生活，为城镇低保人员发放保障金	2019年	按月发放城镇低保金					按时、足额发放城镇低保金				
望花区民政局（本级）	农村最低生活保障金支出	118.80	118.80								完善社会救助体系，保障农村低保人员基本生活，为农村低保人员发放保障金	2019年	按月发放农村低保金					按时、足额发放农村低保金				