

2019 年临夏回族自治州民政局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)拟定全州民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。
- (二)承担对全州社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
- (三)牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助工作。
- (四)指导全州城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。
- (五)负责全州老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，推进社会福利事业发展；负责全州养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责福利彩票发行管理工作。

- (六)指导全州社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
- (七)负责全州婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
- (八)负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。
- (九)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
- (十)负责民政事业经费的分配、监督和管理。
- (十一)承办州委、州政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

州民政局机关内设办公室、民间组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科、审计财务科等6个行政科室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

下设社会救助办、边界和区划地名办、等2个参照公务员管理的单位。

（三）其他事业单位

局属州福利彩票发行管理中心、州综合福利院、州居民家庭经济状况核对指导中心、州政策法规督察室、州慈善协会等 5 个事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 16068561 | 一、一般公共服务支出 | 177349 | 177349 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、国防支出 | 0 | | |
| 三、事业收入 | | 三、公共安全支出 | 0 | | |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 四、教育支出 | 0 | | |
| 五、其他收入 | 0 | 五、科学技术支出 | 0 | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 15891213 | 15891213 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 0 | | |
| | | 九、节能环保支出 | 0 | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | | |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | | |
| | | 十五、金融支出 | 0 | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0 | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 0 | | |
| 本年收入合计 | 16068561 | 十八、粮油物资储备支出 | 0 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0 | | |
| 上年结转 | 0 | 二十、其他支出 | 0 | | |
| 收入总计 | 16068561 | 支出总计 | 16068562 | 16068562 | 0 |

附表 2

2019 年部门收入总表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 科目 | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|------|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 科目编码 | | 单位和科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 16068562 | 16068562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 临夏州民政局 | 11284377 | 11284377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 9200370 | 9200370 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1374898 | 1374898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 209109 | 209109 | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政事务支出 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 200000 | 200000 | | | | | |
| | | | 州综合福利院 | 4582945 | 4582945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2515330 | 2515330 | 0 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 事业单位养老缴费支出 | 194539 | 194539 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3076 | 3076 | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1870000 | 1870000 | | | | | |
| | | | 慈善协会 | 201240 | 201240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 177349 | 177349 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23891 | 23891 | | | | | |

附表 3

2019 年部门支出总表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------|----|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 科目编码 | | | | | | | | | 单位和科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 16068562 | 13388562 | 2680000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 临夏州民政局 | 11284377 | 10474377 | 810000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 9200370 | 8390370 | 810000 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 1374898 | 1374898 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 209109 | 209109 | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政事务支出 | 300000 | 300000 | | | | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 200000 | 200000 | | | | |
| | | | 州综合福利院 | 4582945 | 2712945 | 1870000 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2515330 | 2515330 | 0 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 事业单位养老缴费支出 | 194539 | 194539 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3076 | 3076 | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1870000 | | 1870000 | | | |
| | | | 慈善协会 | 201240 | 201240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 177349 | 177349 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 23891 | 23891 | | | | |

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年预算收入 | 16068561 | 一、一般公共服务支出 | 177349 | 177349 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 16068561 | 二、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 人员经费 | 14319561 | 三、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 单位运转经费 | 1049000 | 四、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 专项资金 | 700000 | 五、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的 拨款 | 0 | 六、文化旅游体育与传媒 支出 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 省提前下达专项经费 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 15891213 | 15891213 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 八、卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|---|
| | | 九、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| 二、财政拨款上年结转 | 0 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 16068561 | 支出总计 | 16068562 | 16068562 | 0 |

附表 5

2019 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 科目 | | | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|----------------|----------|----------|---------|
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 16068562 | 13388562 | 2680000 |
| | | | 临夏州民政局 | 11284377 | 10474377 | 810000 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 9200370 | 8390370 | 810000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 1374898 | 1374898 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 209109 | 209109 | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政事务支出 | 300000 | 300000 | |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 200000 | 200000 | |
| | | | 州综合福利院 | 4582945 | 2712945 | 1870000 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2515330 | 2515330 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 事业单位养老缴费支出 | 194539 | 194539 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3076 | 3076 | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 1870000 | | 1870000 |
| | | | 慈善协会 | 201240 | 201240 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 177349 | 177349 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 23891 | 23891 | |

附表 6

2019 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 科目 | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|---------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位和科目名称 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 合计 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |

附表 7

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 政府预算支出经济 分类科目 | 部门预算支出经济 分类科目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | | | 政府性基 金预算财 政拨款 | 财政拨款 上年结转 |
|------------------|--------------------|----------|------------|------------|----------|------------------------|---------------------|--------------|
| | | | 人员经费 | 单位运 转经费 | 专项资 金 | 纳入预算 的非税收入 安排的拨款 | | |
| 合计 | | 13388561 | 11639561 | 1049000 | 700000 | 0 | 0 | 0 |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 8746358 | 8746358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 3681888 | 3681888 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 3358857 | 3358857 | | | | | |
| | 奖金 | 306824 | 306824 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 1398789 | 1398789 | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 0 | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | 0 | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | 0 | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1464595 | 250595 | 714000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 办公经费 | 办公费 | 258000 | | 108000 | 150000 | | | |
| | 印刷费 | 100000 | | 50000 | 50000 | | | |
| | 手续费 | 0 | | | | | | |
| | 水费 | 500 | | 500 | | | | |
| | 电费 | 1000 | | 1000 | | | | |
| | 邮电费 | 82000 | | 82000 | | | | |
| 办公经费 | 取暖费 | 14000 | | 14000 | | | | |
| | 物业管理费 | 1500 | | 1500 | | | | |
| | 差旅费 | 498500 | | 248500 | 250000 | | | |
| | 租赁费 | 0 | | | | | | |
| | 工会经费 | 133742 | 133742 | | | | | |
| | 福利费 | 116853 | 116853 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 51000 | | 51000 | | | | |
| | 税金及附加费用 | 0 | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 60000 | | 60000 | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 100000 | | 50000 | 50000 | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | 0 | | | | | | |
| | 被装购置费 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| | 专用燃料费 | 0 | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | 0 | | | | | | |
| | 劳务费 | 8000 | | 8000 | | | | |
| | 委托业务费 | 0 | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 29500 | | 29500 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | 0 | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 0 | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | 0 | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | 0 | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | 0 | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | 0 | | | | | | |
| | 安置补助 | 0 | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | 0 | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 80000 | | 80000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 专用设备购置 | 0 | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | 0 | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | 0 | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | 0 | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | 0 | | | | | | |
| | 无形资产购置 | 0 | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | 0 | | | | | | |
| 机关资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | 0 | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | 0 | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | 0 | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 0 | | | | | | |
| | 专用设备购置 | 0 | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | 0 | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | 0 | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 文物和陈列品购置 | 0 | | | | | | |
| | 无形资产购置 | 0 | | | | | | |
| | 其他基本建设支出 | 0 | | | | | | |
| 对事业单位经常性补助 | 对事业单位经常性补助 | 2710200 | 2455200 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 工资福利支出 | 1211485 | 1211485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 506160 | 506160 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 468606 | 468606 | | | | | |
| | 绩效工资 | 0 | | | | | | |
| | 奖金 | 42180 | 42180 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194539 | 194539 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | 0 | | | | | | |
| | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0 | | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | 0 | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 0 | | | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 0 | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | 0 | | | | | | |
| | 医疗费 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | 其他工资福利支出 | 0 | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 1498715 | 1243715 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公经费 | 办公费 | 46500 | | 46500 | | | | |
| | 印刷费 | 0 | | | | | | |
| | 手续费 | 0 | | | | | | |
| | 水费 | 0 | | | | | | |
| | 电费 | 0 | | | | | | |
| | 邮电费 | 0 | | | | | | |
| | 取暖费 | 200000 | | 200000 | | | | |
| | 物业管理费 | 0 | | | | | | |
| | 差旅费 | 0 | | | | | | |
| | 租赁费 | 0 | | | | | | |
| | 工会经费 | 18610 | 18610 | | | | | |
| | 福利费 | 13105 | 13105 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 8500 | | 8500 | | | | |
| 税金及附加费用 | 0 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 0 | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|---------|---|---|---|---|--|
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | 0 | | | | | | |
| | 被装购置费 | 0 | | | | | | |
| | 专用燃料费 | 0 | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | 0 | | | | | | |
| | 劳务费 | 1212000 | 1212000 | | | | | |
| | 委托业务费 | 0 | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0 | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | 0 | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 0 | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 0 | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | | | | |
| 其他对事业单位补助 | 其他对事业单位补助 | 0 | | | | | | |
| 对事业单位资本性补助 | 对事业单位资本性补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 资本性支出（一） | 资本性支出（一） | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | 0 | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 0 | | | | | | |
| | 专用设备购置 | 0 | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|----------|--------|---|--------|---|---|---|
| 其他资本性支出 | 物资储备 | 0 | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | 0 | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | 0 | | | | | | |
| | 无形资产购置 | 0 | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | 0 | | | | | | |
| 资本性支出（二） | 资本性支出（基本建设） | 0 | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 387408 | 187408 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | 0 | | | | | | |
| | 生活补助 | 213513 | 13513 | | 200000 | | | |
| | 救济金 | 0 | | | | | | |
| | 医疗费补助 | 0 | | | | | | |
| | 奖励金 | 480 | 480 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | 0 | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | 0 | | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | 92040 | 92040 | | | | | |
| | 退休费 | 81375 | 81375 | | | | | |
| | 退职（役）费 | 0 | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | | | | | | |

附表 8

2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 政府预算支出经济分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|--------------|---------|------------|---------|-----------|-------------|----------|
| | | | 专项资金 | 民生配套资金 | 省提前下达专项经费 | | |
| 合计 | | 2680000 | 0 | 2680000 | 0 | 0 | 0 |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公经费 | 办公费 | 0 | | | | | |
| | 印刷费 | 0 | | | | | |
| | 手续费 | 0 | | | | | |
| | 水费 | 0 | | | | | |
| | 电费 | 0 | | | | | |
| | 邮电费 | 0 | | | | | |
| | 取暖费 | 0 | | | | | |
| | 物业管理费 | 0 | | | | | |
| | 差旅费 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---|--|--|--|--|--|
| | 租赁费 | 0 | | | | | |
| | 工会经费 | 0 | | | | | |
| | 福利费 | 0 | | | | | |
| | 其他交通费用 | 0 | | | | | |
| | 税金及附加费用 | 0 | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | 0 | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 0 | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | 0 | | | | | |
| | 被装购置费 | 0 | | | | | |
| | 专用燃料费 | 0 | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | 0 | | | | | |
| | 劳务费 | 0 | | | | | |
| | 委托业务费 | 0 | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 0 | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | 0 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 0 | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | 0 | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | 0 | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | 0 | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | 0 | | | | | |
| | 安置补助 | 0 | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | | | | | |
| | 拆迁补偿 | 0 | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 0 | | | | | |
| | 专用设备购置 | 0 | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | 0 | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | 0 | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | 0 | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | 0 | | | | | |
| | 无形资产购置 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------|---|---------|---|---|---|
| | 其他资本性支出 | 0 | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 2680000 | 0 | 2680000 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | 0 | | | | | |
| | 生活补助 | 2680000 | | 2680000 | | | |
| | 救济金 | 0 | | | | | |
| | 医疗费补助 | 0 | | | | | |
| | 奖励金 | 0 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | 0 | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | 0 | | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | 0 | | | | | |
| | 退休费 | 0 | | | | | |
| | 退职（役）费 | 0 | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | | | | | |

附表 9

2019 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|----------------|-----------|----------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | 省提前下达专项经费 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计 | 780000 | 480000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
| 货 物 | 780000 | 480000 | 300000 | | | |
| 工 程 | 0 | | | | | |
| 服 务 | 0 | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | 0 | | | | | |

附表 10

2019 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州民政局汇总

单位：元

| 部 门 | “三公经费”财政 拨款预算总额 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 用 | 公务用车购置和运行费 | |
|--------|-----------------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 合计 | 39500 | 0 | 29500 | 0 | 10000 |
| 临夏州民政局 | 28000 | | 28000 | | |
| 慈善协会 | 11500 | | 1500 | | 10000 |
| | 0 | | | | |
| | 0 | | | | |
| | 0 | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 16068562 元，比上年预算数增长 8.22%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16068562 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 16068562 元，相应比上年预算数增长 8.22%。增长的主要原因是：机关事业单位基本养老缴费支出本年列入预算。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 177349 元，比上年预算数增长 4.7%。

社会保障和就业支出 15891213 元，比上年预算数增长 8.26%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9957843 元，商品和服务支出 2963310 元，对个人和家庭的补助 3067409 元，资本性支出 80000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 8746358 元，机关商品和服务支出 1464595 元，机关资本性支出（一）80000 元，对事业单位经常性补助 2710200 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 3067409 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2019 年预算支出 177349 元，比上年预算数增长 4.7%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 177349 元，比上年预算数增长 4.7%。

战略规划与实施（项）2019 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 15891213 元，比上年预算数增长 8.26%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 212185 元，比上年预算数下降 85.72%。原

因是 2019 年养老保险改革退休人员移交社保。

行政运行（项）2019 年预算支出 9200370 元，比上年预算数增长 3.57%。

机关事业单位基本养老缴费支出（项）2019 年预算支出 1593328 元，比上年预算数增长 100%。

原因是 2019 年养老保险改革单位基本养老缴费列入预算。

其他民政事务（项）2019 年预算支出 300000 元，比上年预算数增长 0%。

其他农村生活救助（项）2019 年预算支出 200000 元，比上年预算数增长 0%。

社会福利事业单位（项）2019 年预算支出 2515330 元，比上年预算数增长 0.2%。

儿童福利（项）2019 年预算支出 1870000 元，比上年预算数增长 43%。原因是 2019 年社会福利地方配套增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 13388562 元，其中：人员经费 11639562 元，单位运转经费 1049000 元，专项资金 700000 元，比上年预算数增长 5%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019年一般公共预算项目支出2680000元，涉及2个项目，比上年预算数增长27.6%。主要原因是：原因是2019年社会福利地方配套增加。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算39500元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2018年无变化。

（二）公务接待费29500元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（三）公务用车购置和运行费10000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2018年无变化。

（四）会议费60000元，比上年预算数减少20000元，下降25%。因精准扶贫驻村和下乡入户差旅费支出预算有所增加、所以在单位运转经费有限的情况下适当缩减了会议费和培训费支出。

(五) 培训费 50000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 50%，因精准扶贫驻村和下乡入户差旅费支出预算有所增加、所以在单位运转经费有限的情况下适当缩减了会议费和培训费支出。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1049000 元，比上年预算数增加 291500 元，增长 27.78%；政府采购预算 780000 元，比上年预算数减少 53847 元，下降 6.45%，其中：政府采购货物预算 780000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 64045253.43 元，其中：办公用房 5093.1 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 5 辆，价值 874994.67 元；单价 20 万元以上通用设备 2 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 300000 元，主要包括：（办公桌椅 100000 元，台式电脑 100000 元，复印机 30000 元，笔记本电脑 20000 元，其他办公设备 50000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

按照三级绩效评价指标评价分析，民政局 2018 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2018 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。2018 年度民政厅严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，鼓励合法合规的经费开支，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2018 年民政厅对整体支出绩效自评结果为优秀。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 6 个，主要是城乡低保工作经费、双拥办工作经费、老龄专项事业费、其他农村社会救济经费、无军籍及职工地方性津贴配套、社会福利地方性配套等专项，涉

及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3380000 元，占部门预算安排总额的 21%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。