

公主岭市民政局

2019年部门预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2019年政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	6,968.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	6,605.96	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	148.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入	214.22	四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,770.31
六、其他收入	103.63	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	941.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	145.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	214.22
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	7,071.81	本 年 支 出 合 计	7,071.81
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	7,071.81	支 出 总 计	7,071.81

收入预算表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款 (补助)收入	事业收入	上级专项 补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上年 结余
合计	7,071.81	6,968.18					#####	
社会保障和就业支出	5,770.31	5,675.26					95.05	
民政管理事务	1,166.42	1,122.92					43.50	
行政运行（民政管理事务）	77.59	77.59						
基层政权和社区建设	142.15	142.15						
其他民政管理事务支出	946.68	903.18					43.50	
行政事业单位离退休	284.74	268.94					15.80	
归口管理的行政单位离退休	19.63	19.63						
事业单位离退休	14.72	1.72					13.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.39	247.59					2.80	
抚恤	750.26	750.26						
伤残抚恤	94.88	94.88						
在乡复员、退伍军人生活补助	103.96	103.96						
其他优抚支出	551.42	551.42						
退役安置	653.38	653.38						
军队移交政府离退休干部管理机构	63.34	63.34						
其他退役安置支出	590.04	590.04						
社会福利	1,073.11	1,037.51					35.60	
儿童福利	100.00	100.00						
老年福利	231.36	231.36						
殡葬	467.57	431.97					35.60	
社会福利事业单位	271.18	271.18						
其他社会福利支出	3.00	3.00						
残疾人事业	1,200.00	1,200.00						
残疾人生活和护理补贴	1,200.00	1,200.00						
最低生活保障	327.00	327.00						
城市最低生活保障金支出	327.00	327.00						
临时救助	146.55	146.55						
流浪乞讨人员救助支出	146.55	146.55						
财政对其他社会保险基金的补助	3.85	3.70					0.15	
财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.85					0.10	
财政对生育保险基金的补助	1.90	1.85					0.05	
退役军人管理事务	165.00	165.00						
拥军优属	115.00	115.00						
其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00						
卫生健康支出	941.54	938.56					2.98	
行政事业单位医疗	76.10	73.12					2.98	
行政单位医疗	2.98	2.98						
事业单位医疗	73.12	70.14					2.98	
医疗救助	303.24	303.24						
其他医疗救助支出	303.24	303.24						
优抚对象医疗	562.20	562.20						
优抚对象医疗补助	404.00	404.00						
其他优抚对象医疗支出	158.20	158.20						
住房保障支出	145.74	140.14					5.60	
住房改革支出	145.74	140.14					5.60	
住房公积金	145.74	140.14					5.60	
其他支出	214.22	214.22						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	214.22	214.22						
福利彩票销售机构的业务费支出	214.22	214.22						

支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	其他支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	7,071.81	2,256.30	1,961.68	294.62	4,815.51				
社会保障和就业支出	5,770.31	1,820.24	1,603.98	216.26	3,950.07				
民政管理事务	1,166.42	914.19	849.13	65.06	252.23				
行政运行（民政管理事务）	77.59	77.09	67.93	9.16	0.50				
基层政权和社区建设	142.15				142.15				
其他民政管理事务支出	946.68	837.10	781.20	55.90	109.58				
行政事业单位离退休	284.74	284.74	284.74						
归口管理的行政单位离退休	19.63	19.63	19.63						
事业单位离退休	14.72	14.72	14.72						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.39	250.39	250.39						
抚恤	750.26				750.26				
伤残抚恤	94.88				94.88				
在乡复员、退伍军人生活补助	103.96				103.96				
其他优抚支出	551.42				551.42				
退役安置	653.38	63.34	62.44	0.90	590.04				
军队移交政府离退休干部管理机构	63.34	63.34	62.44	0.90					
其他退役安置支出	590.04				590.04				
社会福利	1,073.11	407.57	259.57	148.00	665.54				
儿童福利	100.00				100.00				
老年福利	231.36				231.36				
殡葬	467.57	407.57	259.57	148.00	60.00				
社会福利事业单位	271.18				271.18				
其他社会福利支出	3.00				3.00				
残疾人事业	1,200.00				1,200.00				
残疾人生活和护理补贴	1,200.00				1,200.00				
最低生活保障	327.00				327.00				
城市最低生活保障金支出	327.00				327.00				
临时救助	146.55	146.55	144.25	2.30					
流浪乞讨人员救助支出	146.55	146.55	144.25	2.30					
财政对其他社会保险基金的补助	3.85	3.85	3.85						
财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	1.95						
财政对生育保险基金的补助	1.90	1.90	1.90						
退役军人管理事务	165.00				165.00				
拥军优属	115.00				115.00				
其他退役军人事务管理支出	50.00				50.00				
卫生健康支出	941.54	76.10	76.10		865.44				
行政事业单位医疗	76.10	76.10	76.10						
行政单位医疗	2.98	2.98	2.98						
事业单位医疗	73.12	73.12	73.12						
医疗救助	303.24				303.24				
其他医疗救助支出	303.24				303.24				
优抚对象医疗	562.20				562.20				
优抚对象医疗补助	404.00				404.00				
其他优抚对象医疗支出	158.20				158.20				
住房保障支出	145.74	145.74	145.74						
住房改革支出	145.74	145.74	145.74						
住房公积金	145.74	145.74	145.74						
其他支出	214.22	214.22	135.86	78.36					
彩票发行销售机构业务费安排的支出	214.22	214.22	135.86	78.36					
福利彩票销售机构的业务费支出	214.22	214.22	135.86	78.36					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	6,968.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	6,605.96	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	148.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入	214.22	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,675.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	938.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	140.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	214.22
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,968.18	本 年 支 出 合 计	6,968.18
上年结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	6,968.18	支 出 总 计	6,968.18

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	6,753.96	1,938.45	1,765.69	172.76	4,815.51
公主岭市民政局	6,753.96	1,938.45	1,765.69	172.76	4,815.51
社会保障和就业支出	5,675.26	1,725.19	1,552.43	172.76	3,950.07
民政管理事务	1,122.92	870.69	849.13	21.56	252.23
行政运行（民政管理事务）	77.59	77.09	67.93	9.16	0.50
基层政权和社区建设	142.15				142.15
其他民政管理事务支出	903.18	793.60	781.20	12.40	109.58
行政事业单位离退休	268.94	268.94	268.94		
归口管理的行政单位离退休	19.63	19.63	19.63		
事业单位离退休	1.72	1.72	1.72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.59	247.59	247.59		
抚恤	750.26				750.26
伤残抚恤	94.88				94.88
在乡复员、退伍军人生活补助	103.96				103.96
其他优抚支出	551.42				551.42
退役安置	653.38	63.34	62.44	0.90	590.04
军队移交政府离退休干部管理机构	63.34	63.34	62.44	0.90	
其他退役安置支出	590.04				590.04
社会福利	1,037.51	371.97	223.97	148.00	665.54
儿童福利	100.00				100.00
老年福利	231.36				231.36
殡葬	431.97	371.97	223.97	148.00	60.00
社会福利事业单位	271.18				271.18
其他社会福利支出	3.00				3.00
残疾人事业	1,200.00				1,200.00
残疾人生活和护理补贴	1,200.00				1,200.00
最低生活保障	327.00				327.00
城市最低生活保障金支出	327.00				327.00
临时救助	146.55	146.55	144.25	2.30	
流浪乞讨人员救助支出	146.55	146.55	144.25	2.30	
财政对其他社会保险基金的补助	3.70	3.70	3.70		
财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	1.85		
财政对生育保险基金的补助	1.85	1.85	1.85		
退役军人管理事务	165.00				165.00
拥军优属	115.00				115.00
其他退役军人事务管理支出	50.00				50.00
卫生健康支出	938.56	73.12	73.12		865.44
行政事业单位医疗	73.12	73.12	73.12		
行政单位医疗	2.98	2.98	2.98		
事业单位医疗	70.14	70.14	70.14		
医疗救助	303.24				303.24
其他医疗救助支出	303.24				303.24
优抚对象医疗	562.20				562.20
优抚对象医疗补助	404.00				404.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
其他优抚对象医疗支出	158.20				158.20
住房保障支出	140.14	140.14	140.14		
住房改革支出	140.14	140.14	140.14		
住房公积金	140.14	140.14	140.14		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	6,753.96	1,938.45	1,765.69	172.76	4,815.51
工资福利支出	1,938.55	1,740.88	1,740.88		197.67
基本工资	762.80	716.62	716.62		46.18
津贴补贴	92.81	87.89	87.89		4.92
奖金	57.96	57.96	57.96		
绩效工资	409.23	409.23	409.23		
机关事业单位基本养老保险缴费	247.59	247.59	247.59		
职工基本医疗保险缴费	73.12	73.12	73.12		
其他社会保障缴费	150.27	3.70	3.70		146.57
住房公积金	140.14	140.14	140.14		
其他工资福利支出	4.63	4.63	4.63		
商品和服务支出	536.26	132.76		132.76	403.50
办公费	136.50	8.00		8.00	128.50
印刷费	5.00	5.00		5.00	
水费	1.80	1.80		1.80	
电费	6.90	6.90		6.90	
邮电费	2.46	2.46		2.46	
取暖费	225.54	0.54		0.54	225.00
物业管理费	0.10	0.10		0.10	
差旅费	9.00	9.00		9.00	
维修(护)费	16.20	16.20		16.20	
租赁费	3.60	3.60		3.60	
专用材料费	89.20	39.20		39.20	50.00
劳务费	31.30	31.30		31.30	
工会经费	3.50	3.50		3.50	
其他交通费用	5.16	5.16		5.16	
对个人和家庭的补助	4,209.15	24.81	24.81		4,184.34
离休费	20.83	20.83	20.83		
退休费	0.52	0.52	0.52		
退职(役)费	290.04				290.04
生活补助	2,501.00	2.88	2.88		2,498.12
救济费	337.78				337.78
医疗费补助	885.44				885.44
其他对个人和家庭的补助	173.54	0.58	0.58		172.96
资本性支出(基本建设)	30.00				30.00
大型修缮	30.00				30.00
资本性支出	40.00	40.00		40.00	
办公设备购置	2.00	2.00		2.00	
专用设备购置	6.00	6.00		6.00	
基础设施建设	30.00	30.00		30.00	
信息网络及软件购置更新	2.00	2.00		2.00	

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2019年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属9个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员393人，其中：在职人员215人，离退休人员178人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	214.22	214.22	135.86	78.36	
其他支出	214.22	214.22	135.86	78.36	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	214.22	214.22	135.86	78.36	
福利彩票销售机构的业务费支出	214.22	214.22	135.86	78.36	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2019年预算数	其中：基本支出
合计	214.22	214.22
其他支出	214.22	214.22
彩票发行销售机构业务费安排的支出	214.22	214.22
福利彩票销售机构的业务费支出	214.22	214.22

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		
国有资本经营收入总计		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		
国有资本经营支出总计		

项目支出绩效目标表

项目名称		退役安置补助资金（军休人员、机构、无军籍职工）				
预算部门		公主岭市民政局	基层预算单位	公主岭市民政局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额：653.38万元				
		其中：财政拨款：653.38万元		其他资金0万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	100%					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	补助无军籍职工人数		48	100%
			补助军休人员人数		33	100%
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率			
		时效指标	无军籍职工经费下拨时间		2019年底前	2019年底前
			军队离退休人员经费下拨时间		2019年底前	2019年底前
	军休机构经费下拨时间		2019年底前	2019年底前		
	成本指标					
					
	效益 指标	经济效 益指 标				
		社会效 益指 标	落实军队离退休人员各项待遇		100%	100%
			落实无军籍职工各项待遇		100%	100%
		生态效 益指 标				
	可持 续影 响指 标	保障军队建设需要		长期	长期	
		促进社会和谐		长期	长期	
.....						
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	军队离退休人员满意度		98%	100%	
		无军籍职工满意度		98%	100%	
					

第二部分 部门概况

一、主要职能

(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；研究提出全市民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

(二) 负责全市社团登记管理审批工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织。

(三) 负责全市民办非企业单位登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记擅自以民办非企业单位名义进行活动的。

(四) 负责全市拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；审核报批和调整有关人员的伤残等级；承担市拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

(五) 贯彻落实优抚对象优待、抚恤政策，承办革命伤残军人和国家机关工作人员伤残等级评定、调整的报批工作，落实烈士褒扬和追认革命烈士的报批工作；负责参战参试人员身份认定；负责全市退役士兵、复员军人的登记、接收安置工作，负责发放义务兵优待金、退伍军人待安置期间的生活补助费和自谋职业补偿金，组织退役士兵的自主创业和职业技能培训；按规定接收管理军队离（退）休干部和军队无军籍退休退职职工。

（六）组织、协调全市抗灾救灾工作，核查并报告灾情；管理、分配救灾款物，检查、监督救灾款物使用情况；组织、指导救灾捐赠；组织开展城乡社会救济；组织开展慈善工作；负责农村五保供养工作和农村敬老院建设、管理工作；承担保障孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（七）负责实施城乡居民最低生活保障制度；开展城乡大病医疗救助。

（八）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市社区居民委员会建设；制定社区建设工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，指导社区服务管理工作。

（九）拟定全市行政区划总体规划，负责本市辖下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的调查、审核报批工作。

（十）承办本市辖下行政区划名称、重要的自然地理实体和地名命名、更名的审核报批工作；负责全市地名标志的设置和管理。

（十一）负责全市社会福利企业的审核报批工作；负责全市福利募捐活动和福利彩票发行管理工作。

（十二）负责全市婚姻登记管理工作和收养登记工作。

(十三) 负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。

(十四) 负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革。

(十五) 负责市革命烈士陵园的建设和管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，民政局部门内设 6 个机构，分别为人秘科、优抚安置科、社会救济科、社会事务科、基层工作科、行政审批办公室。

下设 9 家预算单位，分别为公主岭市民政局（本级）、公主岭市离退休干部休养所、公主岭市救助管理站、公主岭市社会救助事业中心、公主岭市民政局婚姻登记处、公主岭市烈士陵园管理中心、公主岭市殡仪馆、公主岭市殡葬管理所、公主岭市福利彩票管理中心。

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 7,071.81 万元，比 2018 年预算增加 224.63 万元，主要原因：卫生健康支出和住房保

障支出项目增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 7,071.81 万元，均为本年收入。其中：一般公共预算拨款收入 6,968.18 万元，占 98.53%；其他收入 103.63 万元，占 1.47%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 7,071.81 万元，其中：基本支出 2,256.30 万元，占 31.91%；项目支出 4,815.51 万元，占 68.09%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1,961.68 万元，占 86.94%；公用经费 294.62 万元，占 13.06%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 6,968.18 万元，其中一般公共预算拨款 6753.96 万元，政府性基金预算拨款 214.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 5,675.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 938.56 万元，住房保障支出 140.14 万元，其他支出 214.22 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6,753.96 万元，其中：基本支出 1,938.45 万元，占 28.70 %；项目支出 4,815.51 万元，占 71.30%。基本支出中，人员经费 1,765.69 万元，占 91.09%；公用经费 172.76 万元，占 8.91%。一般公共服

务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。社会保障和就业（类）支出 5,675.26 万元，占 84.03%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。医疗卫生与计划生育支出 938.56 万元，占 13.90%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于农业综合开发部门的人员经费、机构运行经费及其他支出。住房保障（类）支出 140.14 万元，占 2.07%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 6,753.96 万元，其中：人员经费 1,765.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 172.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出，项目支出 4,815.51 万元。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2018

年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元，主要原因是无发生。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，主要原因是无发生。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算拨款 214.22 万元，其中：其他支出/福利彩票销售机构的业务费支出 214.22 万元，占 100%。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.59 万元，比 2018 年预算减少 14.98 万元，减少 19.31%，主要原因是人员经费和公用经费的减少。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 653.38 万元，同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单

位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。