

2019 年
江门市新会区民政局 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区民政局 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 江门市新会区民政局 概况

一、主要职责

民政局主要负责贯彻执行国家、省、市有关民政工作方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责双拥、优抚安置、救灾救济、城乡基层政权建设和社区建设、行政区划、地名管理、婚姻登记、社团登记和管理、民间组织和管理、殡葬改革、社会福利、救助管理、福利彩票发行管理、老龄工作等二十多项职能工作。

二、部门预算构成

江门市新会区民政局是区人民政府主管社会行政事务的职能部门，内设办公室、优抚安置股、救灾和社会救助股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、区划地名股、婚姻登记股、老龄工作股（区老龄工作办公室）、社会工作股等9个股室。

江门市新会区民政局纳入部门预算编制行政（事业）单位共9个，包括新会区民政局、新会区军队离退休干部休养所、新会区救助管理站（经常性捐助接收站）、新会区儿童福利院、新会区民间组织管理办公室、新会区福利彩票发行中心、新会区长青墓园服务中心、新会区殡仪馆、新会区殡葬管理所（殡葬执法队）。

新会区民政局行政编制 20 人，行政执法专项编制 2 名，工勤岗位普通雇员 3 名，编制人数总共有 25 人；现实有 24 人，离退休 25 人。下属单位编制 128 人，实有 118 人，离退休 52 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	17741.60	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	20.00	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	15645.57
		九、卫生健康支出	643.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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	209.12
		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	74.80
		二十二、其他支出	1188.36
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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： 江门市新会区民政局部门汇总

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	17761.60	支出总计	17761.60

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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			
2240702	地方自然灾害生活补助	74.80	74.80	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	1188.36	0.00	1188.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1030.96	0.00	1030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1030.96	0.00	1030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区民政局部门汇总

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	17761.60	3171.53	14590.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15645.57	2840.72	12804.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1467.89	546.19	921.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	537.18	505.68	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	48.41	40.51	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	166.77	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	591.13	0.00	591.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.54	431.54	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	111.33	109.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2129.52	0.00	2129.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	959.52	0.00	959.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1769.89	79.79	1690.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	788.90	0.00	788.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	449.79	79.79	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	344.20	0.00	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6255.75	1595.03	4660.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2229.60	0.00	2229.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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							
2081004	殡葬	3548.85	1384.35	2164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	424.60	210.68	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2102.00	0.00	2102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2102.00	0.00	2102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	467.08	188.17	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	205.84	0.00	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	261.24	188.17	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	376.20	0.00	376.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	643.75	121.69	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.69	121.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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							
21013	医疗救助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	472.06	0.00	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	472.06	0.00	472.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.12	209.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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							
229	其他支出	1188.36	0.00	1188.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	157.40	0.00	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1030.96	0.00	1030.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1030.96	0.00	1030.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区民政局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17741.60	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	15625.57
		九、卫生健康支出	643.75
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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	209.12
		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	7.48
		二十二、其他支出	1188.36
本年收入合计	17741.60	本年支出合计	17741.60
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17741.60	支出总计	17741.60

注：表中功能分类科目，根据各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：江门市新会区民政局部门汇总

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	16553.24	3151.53	13401.71
[208]社会保障和就业支出	15625.57	2820.72	12804.85
[20802]民政管理事务	1467.89	546.19	921.70
[2080201]行政运行	537.18	505.68	31.50
[2080202]一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
[2080206]民间组织管理	48.41	40.51	7.90
[2080207]行政区划和地名管理	107.40	0.00	107.40
[2080208]基层政权和社区建设	166.77	0.00	166.77
[2080299]其他民政管理事务支出	591.13	0.00	591.13
[20805]行政事业单位离退休	433.54	431.54	2.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区民政局部门汇总

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	111.33	109.33	2.00
[2080502]事业单位离退休	115.48	115.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.19	61.19	0.00
[20808]抚恤	2129.52	0.00	2129.52
[2080801]死亡抚恤	46.00	0.00	46.00
[2080802]伤残抚恤	40.00	0.00	40.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	510.00	0.00	510.00
[2080804]优抚事业单位支出	20.00	0.00	20.00
[2080805]义务兵优待	490.00	0.00	490.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	64.00	0.00	64.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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
[2080899]其他优抚支出	959.52	0.00	959.52
[20809]退役安置	1769.89	79.79	1690.10
[2080901]退役士兵安置	788.90	0.00	788.90
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	449.79	78.79	370.00
[2080904]退役士兵管理教育	187.00	0.00	187.00
[2080999]其他退役安置支出	344.20	0.00	344.20
[20810]社会福利	6235.75	1575.03	4660.72
[2081001]儿童福利	52.70	0.00	52.70
[2081002]老年福利	2229.60	0.00	2229.60
[2081004]殡葬	3548.85	1384.35	2164.50
[2081005]社会福利事业单位	404.60	190.68	213.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区民政局部门汇总

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
[20811]残疾人事业	2102.00	0.00	2102.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2102.00	0.00	2102.00
[20819]最低生活保障	10.00	0.00	10.00
[2081901]城市最低生活保险金支出	10.00	0.00	10.00
[20820]临时救助	467.08	188.17	278.91
[2082001]临时救助支出	205.84	0.00	205.84
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	261.24	188.17	73.07
[20821]特困人员救助供养	618.00	0.00	618.00
[2082101]农村特困人员救助供养支出	618.00	0.00	618.00
[20828]退役军人管理事务	376.20	0.00	376.20
[2082804]拥军优属	116.20	0.00	116.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区民政局部门汇总

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
[2082805]部队供应	260.00	0.00	260.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70
[2089901]其他社会保障和就业支出	15.70	0.00	15.70
[210]卫生健康支出	643.75	121.69	522.06
[21011]行政事业单位医疗	121.69	121.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.27	46.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.42	75.42	0.00
[21013]医疗救助	50.00	0.00	50.00
[2101301]城乡医疗救助	50.00	0.00	50.00
[21014]优抚对象医疗	472.06	0.00	472.06
[2101401]优抚对象医疗补助	472.06	0.00	472.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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
[221]住房保障支出	209.12	209.12	0.00
[22102]住房改革支出	209.12	209.12	0.00
[2210201]住房公积金	209.12	209.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	74.80	0.00	74.80
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	74.80	0.00	74.80
[2240702]地方自然灾害生活补助	74.80	0.00	74.80

注：

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：江门市新会区民政局部门汇总

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	3151.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	572.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	254.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.34

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： 江门市新会区民政局部门汇总

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1962.61
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	339.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	213.15
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	86.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	863.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	141.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	73.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	59.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	21.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	154.78

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： 江门市新会区民政局部门汇总

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.19
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.82
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.04

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：江门市新会区民政局部门汇总

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	86.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.56
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9.24
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.07
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.38

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：江门市新会区民政局部门汇总

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.25
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	472.67
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	59.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	76.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	255.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区民政局部门汇总

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	62.87	44.87	0.00	18.00
“三公”经费	62.87	44.87	0.00	18.00
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	18.00
2. 公务用车运行维护费	32.80	32.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.07	12.07	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区民政局部门汇总

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	1188.36	0.00	1188.36
229	其他支出	1188.36	0.00	1188.36
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	157.40	0.00	157.40
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	157.40	0.00	157.40
22960	彩票公益金安排的支出	1030.96	0.00	1030.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1030.96	0.00	1030.96

注：

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 17761.60 万元，比上年增加 1173.33 万元，增长 6.61%，主要原因是一般公共预算收入 16553.24 万元，比上年增加 2786.4 万元，增长 16.83%；政府性基金预算收入 1188.36 万元，比上年增加 40.31 万元，增长 3.39%；其他收入 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%；支出预算 17761.60 万元，比上年增加 1173.33 万元，增长 6.61%，主要原因是教育支出减少 180 万元，比上年减少 180 万元，下降 100%；社会保障和就业支出 15645.57 万元，比上年增加 2273.11 万元，增长 14.53%；卫生健康支出 643.75 万元，比上年减少 1056.97 万元，下降 164.19%；住房保障支出 209.12 万元，比上年增加 38.68 万元，增长 18.50%；灾害防治及应急管理支出 74.80 万元，比上年增加 74.80 万元，增长 100%；其他支出 1188.36 万元，比上年增加 23.71 万元，增长 2%。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.87 万元，比上年减少 5.38 万元，下降 8.56%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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 50.8 万元（公务用车购置费 18 万元，公务

用车运行维护费 32.8 万元），比上年 增加 5.8 万元， 增长 11.42%，主要原因是 公务用车购置费增加，由于福利彩票发行中心的车辆已到报废期限，需购置车辆一台，办公业务需用公务用车；公务用车运行维护费减少，主要原因是严格执行制度规定，科学合理安排车辆使用，尽量提高工作使用效能、压减出车率，减少公务用车费用支出；公务接待费 12.07 万元，比上年 减少 11.18 万元， 下降 92.63%，主要原因是 严格执行“八项规定”，严格遵守厉行节约的要求，减少和控制各类公务接待。

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 56.45 万元，比上年 增加 3.48 万元， 增长 6.16%，主要原因是 工资自然增长，计提工会经费和福利费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1269.82 万元，其中：货物类采购预算 58.40 万元，工程类采购预算 736 万元，服务类采购预算 475.42 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

11629.27 万元，分布构成情况为：房屋 23499.66 平方米，车辆 24 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 58.5 万元，主要是各单位需要购买办公设备、家用电器、家具用具和接收相关职能单位转移一部分资产等。

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
扶持社会组织发展专项资金	45 万元	通过实施社会组织发展专项资金重点扶持社会工作类、社会服务类以及基层群众生活类等影响力、社会急需的社会组织，使社会组织专职工作人员队伍专业化、职业化逐步提高，服务领域更加广泛，逐步实现专业服务标准化、社会服务多样化，社会服务层次全面提升。
政府购买社会组织服务经费	80 万元	项目将以向社会专业社工组织购买服务形式，并与中标社工组织签订合同，明确服务的对象、方式、内容，服务指标、进度等，让专业社工更高效地为困难对象服务，解决实际困难。同时提高我们社会救助动态管理的实效性。
编纂《地名志》经费	50.4 万元	江门市新会区依托第二次全国地名普查资料，编纂出版标准地名录、标准地名词典、标准地名志（含地名图）等权威地名工作图书，充分满足社会对地名信息的需求。标准地名录典志（含地名图）作为最重要的地名工具书，全面、系统、客观地记录了新会区的地名信息，承载着厚重的地名文化记忆。对加强社会治理、传承优秀传统文化、满足社会使用需求、展现地名普查成效有着

		十分重要的意义。
慈善事业拓展经费	25 万元	通过专业团队介入慈善会运维服务, 打造新会区慈善活动枢纽型线上线下相结合平台, 促进新会区慈善事业的发展, 实现慈善信息的全面公开和慈善资源的有效对接, 为社会善治提供平台。提升社会对慈善事业的参与度, 树立慈善人人可为, 和快乐慈善的理念, 整合社区资源、搭建社区共享共建平台、紧密结合党员义工, 社区服务机构, 社区社会组织, 社区志愿团队, 推动企业、社区居民参与自身和社区慈善事业, 负责好全区的慈善活动规范化、广度化、深度化, 构建更专业, 更透明, 更轻松, 更快乐的慈善平台。

注: 根据《关于做好预算单位 2019 年项目预算绩效管理工作的通知》(新财评函〔2018〕88 号) 文件要求, 这些项目为我局 2019 年财政支出预算绩效项目。

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。