

呼图壁县民政局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 呼图壁县民政局单位部门

概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、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

一、关于呼图壁县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县民政局 2019 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县民政局 2019 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县民政局 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县民政局单位部门

概况一、主要职能

呼图壁县民政局主要职责：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。（二）拟订全县社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系：负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。（三）组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作；负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；组织实施全县退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及无军籍退休退职职工的接收安置政策；负责全县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全县接收安置工作和全县退役士兵（含士官）的培训、就业工作；承担县双拥工作领导小组的具体工作。（四）承担全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体和县内跨乡镇社会团体、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。（五）拟订全县救灾减灾规划、政策并组织实施；组织、协调救灾减灾工作：组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救；承担县减灾委员会的有关具体工作。（六）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策：指导城乡社区建设和服务管理工作：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；负责县新社会组织党组织建设和管理；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。（七）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办

乡镇以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处县内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作。(八)拟订全县社会福利事业发展规划和标准并组织实施；组织实施社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。(九)贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，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。(十)会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县民政局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：行政办、财务办、基层政权和社区建设办、低保办、社会福利办、救灾办、地名办、优抚安置办、社会救助办、婚姻登记办。

呼图壁县民政局编制数 22 人，实有人数 33 人，其中：在职 17 人，增加 1 人；退休 16 人，较少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1462.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1462.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1457.7
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1462.7	小 计	1462.7
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1462.7	支 出 合 计	1462.7

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县民政局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	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	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
208	02	01	行政运行	432.94	432.94							
208	08	02	伤残抚恤	1.67	1.67							
208	08	05	义务兵优待	132	132							
208	09	01	退役士兵安置	257.1	257.1							
208	09	02	军队移交政府的离退 休人员安置	77.32	77.32							
208	09	04	退役士兵管理教育	11	11							
208	09	99	其他退役安置支出	3.6	3.6							
208	10	01	儿童福利	7.06	7.06							
208	10	02	老年福利	72.09	72.09							
208	11	07	残疾人生活护理补 助	196.32	196.32							
208	21	01	城市特困人员救助 供养支出	4	4							
208	21	02	农村特困人员救助 供养支出	247.6	247.6							
208	28	04	拥军优属	15	15							
210	16	01	老龄卫生健康事务	5	5							
			合计	1462.7	1462.7							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县民政局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	01	行政运行	432.94	432.94	
208	08	02	伤残抚恤	1.67	1.67	
208	08	05	义务兵优待	132	132	
208	09	01	退役士兵安置	257.1	257.1	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77.32	77.32	
208	09	04	退役士兵管理教育	11	11	
208	09	99	其他退役安置支出	3.6	3.6	
208	10	01	儿童福利	7.06	7.06	
208	10	02	老年福利	72.09	72.09	
208	11	07	残疾人生活护理补助	196.32	196.32	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4	4	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	247.6	247.6	
208	28	04	拥军优属	15	15	
210	16	01	老龄卫生健康事务	5	5	
			合计	1462.7	1462.7	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1462.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1462.7	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1457.7	1457.7	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5	5	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1462.7	小 计	1462.7	1462.7	
		230 转移性支出			
收入总计	1462.7	支出总计	1462.7	1462.7	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	02	01	行政运行	432.94	432.94	
208	08	02	伤残抚恤	1.67	1.67	
208	08	05	义务兵优待	132	132	
208	09	01	退役士兵安置	257.1	257.1	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	77.32	77.32	
208	09	04	退役士兵管理教育	11	11	
208	09	99	其他退役安置支出	3.6	3.6	
208	10	01	儿童福利	7.06	7.06	
208	10	02	老年福利	72.09	72.09	
208	11	07	残疾人生活护理补助	196.32	196.32	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	4	4	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	247.6	247.6	
208	28	04	拥军优属	15	15	
210	16	01	老龄卫生健康事务	5	5	
			合计	1462.7	1462.7	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县民政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	76.3	76.3	
301	02	津贴补贴	71.33	71.33	
301	03	奖金	6.75	6.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30.82	
301	10	职工基本医疗保险	41.61	41.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	18.72	18.72	
301	99	其他工资福利支出	130.01	130.01	
302	01	办公费	0.97		0.97
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.13		0.13
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	08	取暖费	25.08		25.08
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	17	公务接待费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	8		8
302	99	其他商品和服务支出	953.06		953.06
303	02	退休费	79.19	79.19	
303	09	奖励金	1.13	1.13	
303	99	其他对个人家庭补助支出	1.97	1.97	
		合计	1462.7	473.07	989.63

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
9.05	0	8	0	8	1.05

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于呼图壁县民政局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县民政局 2019 年所有收入和支

出均纳入部门预算管理。收支总预算 1462.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1462.7 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 1457.7 万元、卫生健康支出 5 万元。

二、关于呼图壁县民政局 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县民政局收入预算 1462.7 万元，其中：

一般公共预算 1462.7 万元，占 100%，比上年增加 291.99 万元，主要原因是：特困人员救助供养由财政转移支付纳入财政一般公共预算。

政府性基金未安排。；

三、关于呼图壁县民政局 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县民政局 2019 年支出预算 1462.7 万元，其中：

基本支出 1462.7 万元，占 100%，比上年增加 291.99 万元，主要原因是 20821 款特困人员救助供养由财政转移支付纳入财政一般公共预算。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年增加或减少，主要原

因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县民政局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1462.7 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基预算拨款。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）02 民政管理事务（款）432.94 万元，主要用于：人员经费以及办公经费支出；208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）133.67 万元，主要用于：优抚对象抚恤金；208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）349.02 万元，主要用于：退役安置费；208 社会保障和就业支出（类）10 社会福利（款）79.15 万元，主要用于：儿童供养金和老年人福利；208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）196.32 万元，主要用于：残疾人两项补贴；208 社会保障和就业支出（类）21 特困人员救助供养（款）254.6 万元，主要用于：农村五保户和城市三无人员；208 社会保障和就业支出（类）28 退役军人管理事务（款）15 万元，主要用于：节庆日慰问部队经费；210 卫生健康支出（类）16 老龄卫生健康事务（款）5 万元，主要用于：老龄办相关业务支出。

五、关于呼图壁县民政局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县民政局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1462.7 万元，比上年执行数增加 291.99 万元，增长 19.96 %。主要原因是：20821 款特困人员救助供养由财政转移支付纳入财政一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 1457.7 万元，占 99.66%。
2. 卫生健康支出 5 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）02 民政管理事务（款）01 行政运行（项）：2019 年预算数为 432.95 万元，比上年执行数增加 69.87 万元，增加 16.14%，主要原因是：2018 年 7 月调标增资和聘用 8 名同工同酬人员。

2. 208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）02 伤残抚恤（项）：2019 年预算数为 1.67 万元，比上年执行数增加 0 万元，0%，与上年持平。

3. 208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）05 义务兵优待（项）：2019 年预算数为 132 万元，比上年执行数增加 0 万元，0%，与上年持平。

4. 208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）01 退役士兵安置（项）：2019 年预算数为 257.1 万元，比上年执行数减少 63.9 万元，减少 24.85%，主要原因是退役士兵人数比上年减少。

5. 208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）02 军队移交政府的离退休人员安置（项）：2019 年预算数为 77.32 万元，比上年执行数增加 8.66 万元，11.2%，主要原因是军队移交政府的离退休人员调资。

6. 208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）04 退役士兵管理教育（项）：2019 年预算数为 11 万元，比上年

执行数增加 11 万元，100%，主要原因是 2018 年财政未纳入预算。

7.208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）99 其他退役安置支出（项）：2019 年预算数为 3.6 万元，比上年执行数增加 3.27 万元，增加 90.83%，主要原因是增加困难军官取暖补助。

8.208 社会保障和就业支出（类）10 社会福利（款）01 儿童福利（项）：2019 年预算数为 7.06 万元，比上年执行数减少 4.43 万元，减少 38.56%，主要原因是孤儿供养人数减少 18 人。

9.208 社会保障和就业支出（类）10 社会福利（款）02 老年福利（项）：2019 年预算数为 72.09 万元，比上年执行数增加 7.96 万元，减少 12.41%，主要原因是高龄老人数量增加。

10.208 社会保障和就业支出（类）11 残疾人事业（款）07 残疾人生活护理补助（项）：2019 年预算数为 196.32 万元，比上年执行数增加 12.96 万元，增加 7.07%，主要原因是享受残疾人生活和护理补贴人员增加。

11.208 社会保障和就业支出（类）21 特困人员救助供养（款）01 城市特困人员救助供养支出（项）：2019 年预算数为 4 万元，比上年执行数增加 4 万元，增加 100%，主要原因是特困人员救助供养经费由财政转移支付纳入财政一般公共预算。

12.208 社会保障和就业支出（类）21 特困人员救助供

养（款）02 农村特困人员救助供养支出（项）：2019 年预算数为 247.6 万元，比上年执行数增加 247.6 万元，增加 100 %，主要原因是特困人员救助供养经费由财政转移支付纳入财政一般公共预算。

13.208 社会保障和就业支出（类）28 退役军人管理事务（款）04 拥军优属（项）：2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0 %，与上年预算持平。

14.210 卫生健康支出（类）16 老龄卫生健康事务（款）01 老龄卫生健康事务（项）：2019 年预算数为 5 万元，比上年执行数减少 5 万元，减少 50%，主要原因是严格控制预算经费。

六、关于呼图壁县民政局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县民政局2019 年一般公共预算基本支出 1462.7 万元，其中：

人员经费473.07 万元，主要包括：基本工资 76.3 万元、津贴补贴 71.33 万元、奖金 6.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.82 万元、职工基本医疗保险缴费 41.61 万元、公务员医疗补助缴费 13.87 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 18.72 万元、其他工资福利支出 130.01 万元、退休费 79.19 万元、奖励金 1.13 万元、其他对个人和家庭的补助 1.97 万元。

公用经费 989.63 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、水费 0.04 万元、电费 0.13 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 25.08 万元、差旅费 0.59 万元、公务接待费 1.05 万元、

公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支持 953.06 万元。

七、关于呼图壁县民政局 2019 年项目支出情况说明

呼图壁县民政局 2019 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县民政局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8 万元，公务接待费 1.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格控制车辆运行费用；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年未安排公务接待经费。

九、关于呼图壁县民政局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县民政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，呼图壁县民政局本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 989.63 万元，比上年预算增加 950.55 万元，上升 2432%。

主要原因是低保等社会补助增加。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县民政局政府采购预算 0.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元，用于办公设备及办公用品的采购经费。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1920 平方米，价值 30.42 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.98 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.44 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.54 万元。
3. 其他资产价值 85.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年民政局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县民政局			项目名称	无	
项目资金（万元）					其他资金	0
项目总体目标						
一级指标				指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县民政局
2019年1月17日