

**中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业  
单位 2019 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2018 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

我局共设有综合办公室、社会事务、救灾救济、优抚安置、社会保障、基层政权建设、老龄办公室、文化体育办公室、计划生育办公室、旅游办公室及婚姻登记中心 11 个业务股室。

**1、综合办公室：**配合局领导班子、统筹各业务股室落实各项工作任务，发挥着上传下达的枢纽作用，负责机关文电、信访、信息宣传、政务公开、党建、党风廉政建设、精神文明建设等日常政务工作及财务、公车使用管理等后勤保障工作。

**2、社会事务办公室：**负责社会组织的登记、年检和服务工作；组织和指导行政区划界线的勘定和管理工作，调处界线争议；负责乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名等相关工作；规范地名标志的设置和管理，向社会提供地名服务。

**3、救灾救助办公室：**指导救灾救助政策法规的贯彻落实，健全完善自然灾害救助应急体系；组织、协调救灾救助工作，及时报灾核灾，统一管理、分配救灾款物并监督使用，保障受灾群众基本生活；开展困难群众临时救助工作。

**4、优抚安置办公室：**落实各类优抚对象优待抚恤、医疗救助政策；负责退役士兵接收安置、就业创业、培训；开

展拥军优属、双拥共建、现役军人家属优待抚恤和烈士褒扬工作；负责无军籍退休退职职工的接收、管理和服务工作。

**5、社会保障办公室：**落实辖区乡镇养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策，统筹推动辖区乡镇居民养老保险、医疗保险征缴扩面。

**6、基层政权建设办公室：**负责城乡基层群众自治建设和社区建设工作，指导社区服务体系建设，推动基层民主政治建设；负责村民委员会的设立、撤销、调整、更名工作。

**7、老龄办公室：**开展各类为老助老活动，维护老年人合法权益；指导、协调社区日间照料中心、农村幸福院、农村老饭桌、养老互助院等养老机构建设，全面负责沙坡头区养老服务体系完善。

**8、文化体育办公室：**统筹规划文化旅游体育和计划生育服务资源配置，建设公共文化体育服务体系，落实《全民健身计划纲要》；拟订全民健身规划，组织实施群众性体育活动和竞技性活动。负责农村文化体育工作和农村（社区）文化体育建设项目的组织实施和监督管理；负责组织群众性文化活动，协调管理基层电影放映工作。

**9、计划生育办公室：**负责人口和计划生育工作信息化建设，组织开展计划生育抽样调查和流动人口统计监测，开展流动人口管理服务。负责生育服务证管理和再生育审批工作；组织实施孕前优生健康检查、少生快富、奖励扶助和特别扶助等民生计划；负责社会抚养费征收和管理，协同有关部门开展出生人口性别比治理。

**10、旅游办公室：**负责农家乐、观光果园、休闲农业等乡村旅游工作。

**11、婚姻登记中心：**负责婚姻登记管理、儿童收养、婚姻登记档案的管理工作；指导推进婚姻习俗改革，宣传婚姻法律法规，倡导科学婚检、文明婚俗。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，沙坡头区民政和社会保障局部门预算包括：沙坡头区民政和社会保障局本级预算、所属事业单位预算。沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 13 个，事业编制 16 个，聘用控制编制 3 个，2018 年末在职人员 31 人，退休 1 人。纳入沙坡头区民政和社会保障局 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括：

**1、沙坡头区城乡居民最低生活保障中心：**低保中心于 2013 年 4 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 9 人，其中在职人员 9 人，无离退休人员。主要负责：城乡社会救助体系建设；城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助等民政保障和救助工作。社会救助家庭经济状况核对信息系统的建设和管理，健全社会救助家庭经济状况核对机制，落实社会救助家庭经济状况核对工作。

**2、沙坡头区殡葬管理所：**殡葬管理所于 2013 年 4 月成

立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 6 人，其中在职人员 4 人，退休人员 5 人。主要负责：落实殡葬管理政策，推进殡葬改革等。

## 沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1149.74	一、本年支出	1149.74	1149.74	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1149.74	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	170	170	
		（八）社会保障和就业支出	730.35	730.35	
		（九）卫生健康支出	217.81	217.81	
		（十八）住房保障支出	31.58	31.58	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1149.74	<b>支出总计</b>	1149.74		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总 计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算管 理的行政性 事业性收入 安排	自治区 专项转 移支付	自治区一 般性转移 支付	市级 专项 转移 支付	市级 一般 性转 移支 付	政 府 性 基 金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
合 计		1149.74	1149.74	1149.74							
中卫市沙坡头区民政和社会保障局		1149.74	1149.74	1149.74							
中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关		978.68	978.68	978.68							
2070102	一般行政管理事务	15	15	15							
2070108	文化活动	65	65	65							
2070308	群众体育	80	80	80							
2070607	电影	10	10	10							
2080105	劳动保障监察	4	4	4							
2080201	行政运行	334.17	334.17	334.17							
2080207	行政区划和地名管理	2	2	2							
2080208	基层政权和社区建设	27.6	27.6	27.6							

2080299	其他民政管理事务支出	37.5	37.5	37.5							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.9	0.9	0.9							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	36.96							
2080905	军队转业干部安置	1	1	1							
2081004	殡葬	12	12	12							
2081099	其他社会福利支出	36	36	36							
2081107	残疾人生活和护理补贴	12	12	12							
2082804	拥军优属	75	75	75							
2100717	计划生育服务	35	35	35							
2100799	其他计划生育事务支出	150	150	150							
2101101	行政单位医疗	18.72	18.72	18.72							
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65							
2210201	住房公积金	22.18	22.18	22.18							
	沙坡头区城乡居民最低生活保障中心	119.59	119.59	119.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5	11.5	11.5							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.29	94.29	94.29							
2101102	事业单位医疗	6.9	6.9	6.9							
2210201	住房公积金	6.9	6.9	6.9							

沙坡头区殡葬管理所		51.47	51.47	51.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	4.17							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.5	4.5	4.5							
2081004	殡葬	36.76	36.76	36.76							
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54							
2210201	住房公积金	2.5	2.5	2.5							

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		1000.91	1149.74	587.64	562.1	148.83	12%
中卫市沙坡头区民政和社会保障局		1000.91	1149.74	587.64	562.1	148.83	12%
中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关		838.2	978.68	416.58	562.1	140.48	16%
2070102	一般行政管理事务	12.9	15		15	2.1	16%
2070108	文化活动	57.33	65		65	7.67	13%
2070308	群众体育	0	80		80	80	100%
2070607	电影	0	10		10	10	100%
2080105	劳动保障监察	0	4		4	4	100%
2080201	行政运行	199.32	334.17	334.17		134.85	67%
2080207	行政区划和地名管理	3.1	2		2	-1.1	-35%

2080208	基层政权和社区建设	214	27.6		27.6	-186.4	-87%
2080299	其他民政管理事务支出	37.74	37.5		37.5	-0.24	-0.6%
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	0.3	0.9	0.9		0.6	200%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.87	36.96	36.96		10.09	37%
2080905	军队转业干部安置	0	1		1	1	100%
2081004	殡葬	10.08	12		12	1.92	19%
2081099	其他社会福利支出	24	36		36	12	50%
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.78	12		12	-9.78	-45%
2082804	拥军优属	3.09	75		75	71.91	2327%
2100717	计划生育服务	60.25	35		35	-25.25	-42%
2100799	其他计划生育事务支出	132.41	150		150	17.59	13%
2101101	行政单位医疗	11.55	18.72	18.72		7.17	62%
2101103	公务员医疗补助	5.76	3.65	3.65		-2.11	36%

2210201	住房公积金	17.72	22.18	22.18		4.46	25%
沙坡头区城乡居民最低生活保障中心		109.04	119.59	119.59		10.55	9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	11.5	11.5		1.53	15%
2082002	流浪乞讨人员救助支出	86.93	94.29	94.29		7.36	8%
2101102	事业单位医疗	5.98	6.9	6.9		0.92	15%
2210201	住房公积金	6.16	6.9	6.9		0.74	12%
沙坡头区殡葬管理所		53.67	51.47	51.47		-2.2	-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.17	4.17		-0.2	-4%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.6	4.5	4.5		0.9	25%
2081004	殡葬	39.74	36.76	36.76		-2.98	-7%
2101102	事业单位医疗	3.26	3.54	3.54		0.28	8%
2210201	住房公积金	2.7	2.5	2.5		-0.2	-7%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
中卫市沙坡头区民政和社会保障局		587.64	546.8	40.84
中卫市沙坡头区民政和社会保障局机关		416.58	382.77	33.81
301	一、工资福利支出	381.87	381.87	
30101	基本工资	97.36	97.36	
30102	津贴补贴	109.32	109.32	
30103	奖金	60.31	60.31	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	7.59	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	22.18	22.18	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	31.4	31.4	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	33.81		33.81
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	1.91		1.91
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			



30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.2		3.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.62		10.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.9	0.9	
30301	离休费			
30302	退休费	0.9	0.9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
<b>沙坡头区城乡居民最低生活保障中心</b>		<b>119.59</b>	<b>114.72</b>	<b>4.87</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	114.72	114.72	4.87
30101	基本工资	32	32	
30102	津贴补贴	12.04	12.04	
30103	奖金	16.2	16.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	23.02	23.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5	11.5	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	6.9	6.9	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	4.87		4.87
30201	办公费	2.27		2.27
30208	取暖费	0.59		0.59
30211	差旅费	1		1
30228	工会经费	0.91		0.91

30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	三、对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出			
沙坡头区殡葬管理所		51.47	49.31	2.16
301	一、工资福利支出	44.81	44.81	
30101	基本工资	10.12	10.12	
30102	津贴补贴	4.92	4.92	
30103	奖金	7.2	7.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	9.7	9.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	4.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	2.5	2.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.4	2.4	
302	二、商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	0.92		0.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.26		0.26
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.38		0.38
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	4.5	4.5	
30301	离休费			
30302	退休费	4.5	4.5	
310	<b>四、资本性支出</b>			

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.2					3.2	0.34					0.34	1					1

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1149.74	一、行政支出	978.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1149.74	其中：财政拨款支出	978.68
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	171.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	171.06
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1149.74	本年支出合计	1149.74

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1149.74	支出总计	1149.74



## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1149.74	1149.74	1149.74													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计：	1149.74	978.68	171.06						
2070102	15	15							
2070108	65	65							
2070308	80	80							
2070607	10	10							
2080105	4	4							
2080201	334.17	334.17							
2080207	2	2							
2080208	27.6	27.6							
2080299	37.5	37.5							
2080504	0.9	0.9							
2080505	36.96	36.96							
2080905	1	1							

2081004	12	12							
2081099	36	36							
2081107	12	12							
2082804	75	75							
2100717	35	35							
2100799	150	150							
2101101	18.72	18.72							
2101103	3.65	3.65							
2210201	22.18	22.18							
2080505	11.5		11.5						
2082002	94.29		94.29						
2101102	6.9		6.9						
2210201	6.9		6.9						
2080505	4.17		4.17						
2080599	4.5		4.5						
2081004	36.76		36.76						
2101102	3.54		3.54						
2210201	2.5		2.5						

# 中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年财政拨款收入预算 1149.74 万元，其中：本年收入 1149.74 万元，包括一般公共预算拨款 1149.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1149.74 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 170 万元、社会保障和就业支出 730.35 万元、卫生健康支出 217.81 万元、住房保障支出 31.58 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1149.74 万元，其中：本年收入安排支出 1149.74 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 4754.28 万元，下降 413%。

人员经费 546.8 万元，主要包括：基本工资 139.48 万元、津贴补贴 105.28 万元、奖金 83.71 万元、社会保障缴费 88.43 万元、绩效工资 32.72 万元、其他工资福利支出 39.2 万元、退休费 5.4 万元、住房公积金 31.58 万元、购房补贴 21 万元；

公用经费 40.84 万元，主要包括：办公费 13.27 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.2 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 2.76 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 4.49 万元、其他交通费 10.62 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 562.1 万元，其中：本年收入安排支出 562.1 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 15 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 2.1 万元，增长 16%，主要用于文化体育工作经费；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019 年预算 65 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 7.67 万元，增长 13%，主要用于“两节”期间文体活动经费、沙坡头区各乡镇文化惠民工程演出资金、广场文化专场演出活动经费；文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019 年预算 80 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 80 万元，增长 100%，主要用于全民健身保障经费（含活动、宣传及运营经费）；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2019 年预算 10 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长 100%，主要用于乡镇（公社）老放映员生活补贴；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2019 年预算 4

万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 4 万元，增长 100%，主要用于劳动保障监察工作经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2019 年预算 2 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 1.1 万元，减少 35%，主要用于全国第二次地名普查项目工作经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2019 年预算 27.6 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 186.4 万元，减少 87%，主要用于社区工作经费（含“两委”换届经费）、费随事转经费、社区为民服务资金经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2019 年预算 37.5 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 0.24 万元，减少 0.6%，主要用于城乡低保、老龄及救灾救济等工作经费、婚姻登记工本经费；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2019 年预算 1 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 1 万元，增加 100%，主要用于军队转业干部安置工作经费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2019 年预算 12 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 1.92 万元，增加 19%，主要用于困难群众殡葬救助；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2019 年预算 36 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 12 万元，增加 50%，主要用于城乡老饭桌运营补助经费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2019 年预算 12 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 9.78

万元，减少 45%，主要用于严重精神障碍患者监护补贴；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其拥军优属（项）2019 年预算 75 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 71.91 万元，增加 2327%，主要用于双拥慰问及工作经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019 年预算 35 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 25.25 万元，减少 42%，主要用于计划生育免费技术服务经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）2019 年预算 150 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 17.59 万元，减少 13%，主要用于独生子女保健费、“少生快富”工程配套资金、计生养老补贴及计生工作及聘用人员经费。

### **三、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 0 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2.2 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0 万元；公务接待费减少 2.2 万元，主要原因严格执行“八项规定”、“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

#### **四、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年收入总预算 1149.74 万元，其中：本年收入 1149.74 万元；支出总预算 1149.74 万元，其中：本年支出 1149.74 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1149.74 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 978.68 万元，占 85%；事业支出 171.06 万元，占 15%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2019 年，中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级及所属沙坡头区城乡居民最低生活保障中心、沙坡头区殡葬管理所事业单位的机关运行经费财政拨款预算 40.84 万元，比 2018 年预算增加 14.96 万元，增长 36 %。主要原因是：2018 年 4 月原沙坡头区文化体育和计划生育局撤销合并我单位，人员编制及人员支出资金全部划转到我单位，故机关运行经费增加。



(二) 政府采购情况

2019 年，我单位无政府采购。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位占用使用国有资产总体情况为为办公家具价值 66.88 万元；其他资产价值 147.1 万元。国有资产分布情况为：

本级部门办公家具价值 64.22 万元；其他资产价值 110.22 万元。

所属单位房屋办公家具价值 2.66 万元；其他资产价值 36.88 万元。

(四) 预算绩效情况

本单位 2019 年未开展预算绩效

(五) 其他需说明的事项

无

## 中卫市沙坡头区民政和社会保障局及下属事业单位 2019 年部门预算——名词解释

**（一）财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（三）其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**（四）基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（五）项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（六）人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**（七）日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**（八）“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（九）机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。