

2019 年
荣成市民政局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、威海市有关民政工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施；实施民政相关行政许可，制定并实施有关行政许可工作制度。

（二）负责全市社会组织登记管理工作，承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察责任；负责社会组织培育、档案管理、信息管理和等级评估工作。指导市民间组织管理办公室日常工作。

（三）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推动城乡社会救助体系建设。

（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和农村社区建设政策，指导农村社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划总体规划；负责全市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批；承办行政区域界线勘定、管理和边界争议的调处事宜；负责全市地名管理工作；指导市地名工作委员会办公室日常工作。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划并组织实施；推进全市养老服务体系建设和福彩公益金资助项目；拟订促进慈善事业政策；组织、指导社会捐助工作；负责全市老龄工作；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻、殡葬、收养、流浪救助工作；审核报批全市经营性公墓；指导婚姻、殡葬、流浪救助服务机构管理工作。

(八) 会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(九) 管理国家和省、市下拨的民政事业经费，指导、监督民政事业经费使用和管理。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入荣成市民政局 2019 年部门预算编报范围的单位共 2 个，包括：

- 1、局机关预算（一级预算单位 主管部门）
- 2、局属事业单位预算（二级预算单位）

荣成市殡仪馆

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	147456			
1、一般公共预算收入	2	147456			
经费拨款（补助）	3		三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	450
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	134501
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	2072
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	9520
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	563
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	350
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	147456	本年支出合计	48	147456

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款(补)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)					
147456	147456	147456	147456															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	147456	8041	139415			
208	02	01	社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出	6523	6523				
208	02	02	社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）	963		963			
208	02	07	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）支出	72		72			
208	02	99	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）	246		246			
208	10	01	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出	580		580			
208	10	02	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出	5892		5892			
208	10	04	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出	26120		26120			
208	11	04	社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出	8640		8640			
208	15	99	社会保障和就业支出（类）自然灾害救助（款）其他自然灾害救助（项）支出	190		190			
208	19	01	社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出	2800		2800			

208	19	02	社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出	13460		13460			
208	20	01	社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出	2840		2840			
208	20	02	社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出	350		350			
208	21	02	社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出	34800		34800			
208	99	01	社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出	23160		23160			
213	07	05	农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）支出	9520		9520			
210	13	99	卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出	1700		1700			
213	1	19	灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出	160		160			
208	10	04	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出	9440	1518	7922			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
2、本表明细到功能分类的项级科目；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	147456	一、一般公共服务支出	25			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29	450	450	
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	134501	134501	
	9		九、卫生健康支出	33	2072	2072	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35	9520	9520	
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	563	563	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	350	350	
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	147456	本年支出合计	48	147456	147456	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	147456	8041	139415
208	02	01	社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出	6523	6523	
208	02	02	社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）	963		963
208	02	07	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）支出	72		72
208	02	99	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）	246		246
208	10	01	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出	580		580
208	10	02	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出	5892		5892
208	10	04	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出	26120		26120
208	11	04	社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出	8640		8640
208	15	99	救助（款）其他自然灾害救助（项）支出	190		190
208	19	01	社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出	2800		2800
208	19	02	社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出	13460		13460
208	20	01	社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出	2840		2840

208	20	02	社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出	350		350
208	21	02	社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出	34800		34800
208	99	01	社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出	23160		23160
213	07	05	农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）支出	9520		9520
210	13	99	卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出	1700		1700
213	1	19	灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出	160		160
208	10	04	社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出	9440	1518	7922

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,144			合计	2,144
501		机关工资福利支出	1,927	301		工资福利支出	1,927
	01	工资奖金津补贴	1,417		01	基本工资	585
					02	津贴补贴	832
					03	奖金	
	02	社会保障缴费	342		08	机关事业单位基本养老保险缴费	228
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	111
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	3
	03	住房公积金	168		13	住房公积金	168
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	117	302		商品和服务支出	117
	01	办公经费	66		01	办公费	8
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	3
					06	电费	14
					07	邮电费	
					08	取暖费	14
					09	物业管理费	
					11	差旅费	13
					14	租赁费	
					28	工会经费	13
					29	福利费	1
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	3		17	公务接待费	3
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	24		31	公务用车运行维护费	24
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	24		99	其他商品和服务支出	24
503		机关资本性支出（一）	72	310		资本性支出	72
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	72		02	办公设备购置	72
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助	28	303		对个人和家庭的补助	28
	01	社会福利和救助	28		04	抚恤金	28
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	5,897			合计	5,897
505		对事业单位经常性补助	5,706				
	01	工资福利支出	5,400	301		工资福利支出	5,400
					01	基本工资	1,407
					02	津贴补贴	607
					03	奖金	634
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	1,124
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	528
					09	职业年金缴费	49
					10	职工基本医疗保险缴费	217
					11	公务员医疗补助缴费	44
					12	其他社会保障缴费	46
					13	住房公积金	395
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	349
	02	商品和服务支出	306	302		商品和服务支出	306
					01	办公费	25
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	1
					06	电费	24
					07	邮电费	34
					08	取暖费	16
					09	物业管理费	
					11	差旅费	38
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	40
					29	福利费	4
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	124
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					
506		对事业单位资本性补助	177				
				310		资本性支出	177
					01	房屋建筑物购建	
					02	办公设备购置	177
					03	专用设备购置	
					05	基础设施建设	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	01	资本性支出（一）	177		06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
					08	物资储备	
					09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
					13	公务用车购置	
					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
509		对个人和家庭的补助	14	303	对个人和家庭的补助	14	
	01	社会福利和救助	14		04	抚恤金	14
					05	生活补助	
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金		
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职（役）费		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
365										220	380	-160	-42.10%	145	145		

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计			

注：1、荣成市民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购 品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
262001	荣成市 民政局				合计		144.9	144.9	144.9	144.9					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	台式计算机		2	2	2	2					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	摄录一体机		0.7	0.7	0.7	0.7					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	便携式计算 机		0.6	0.6	0.6	0.6					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	扫描仪		0.2	0.2	0.2	0.2					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	办公桌		8.5	8.5	8.5	8.5					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	办公椅		5.3	5.3	5.3	5.3					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	板台		0.2	0.2	0.2	0.2					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	书柜		0.7	0.7	0.7	0.7					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	档案柜		1.8	1.8	1.8	1.8					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	长条椅子		1.8	1.8	1.8	1.8					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	单人沙发		0.5	0.5	0.5	0.5					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	茶几		0.2	0.2	0.2	0.2					
262001	荣成市 民政局	208	02	01	茶水柜		1.6	1.6	1.6	1.6					

第三部分

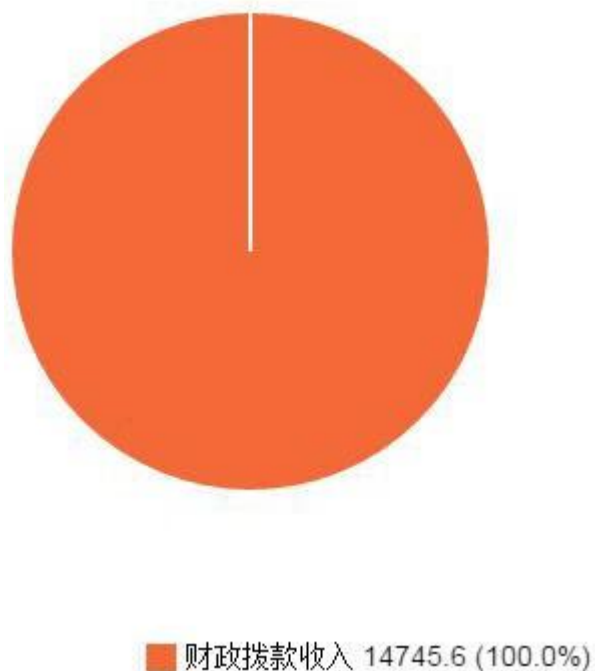
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

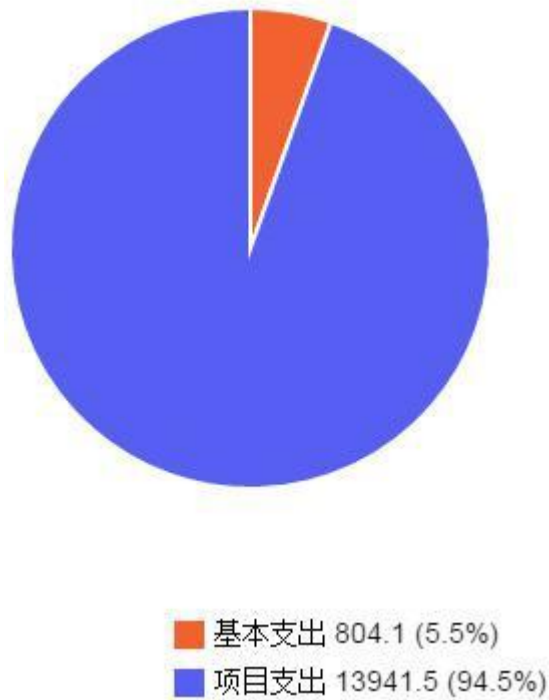
2019年收入预算为14745.6万元，其中：财政拨款收入14745.6万元，占100%。

2019年收入总体情况表



2019年支出预算为14745.6万元，其中：基本支出804.1万元，占5%，项目支出13941.5万元，占95%。

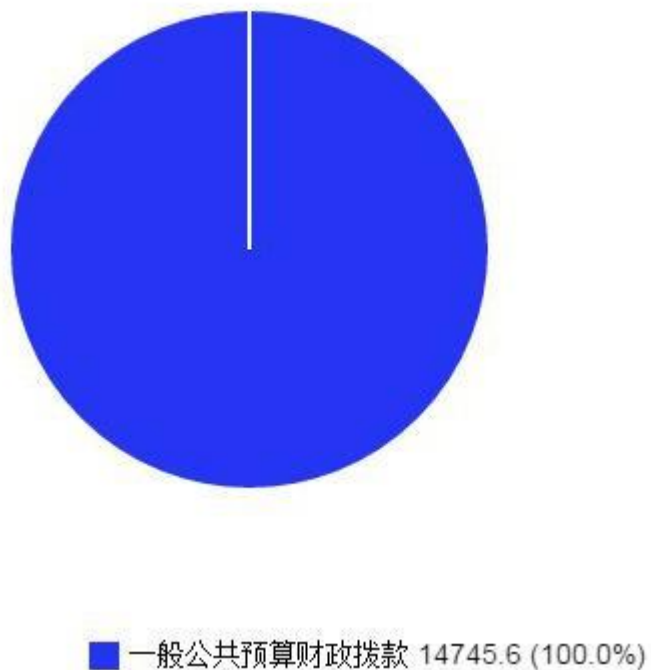
2019年支出总体情况表



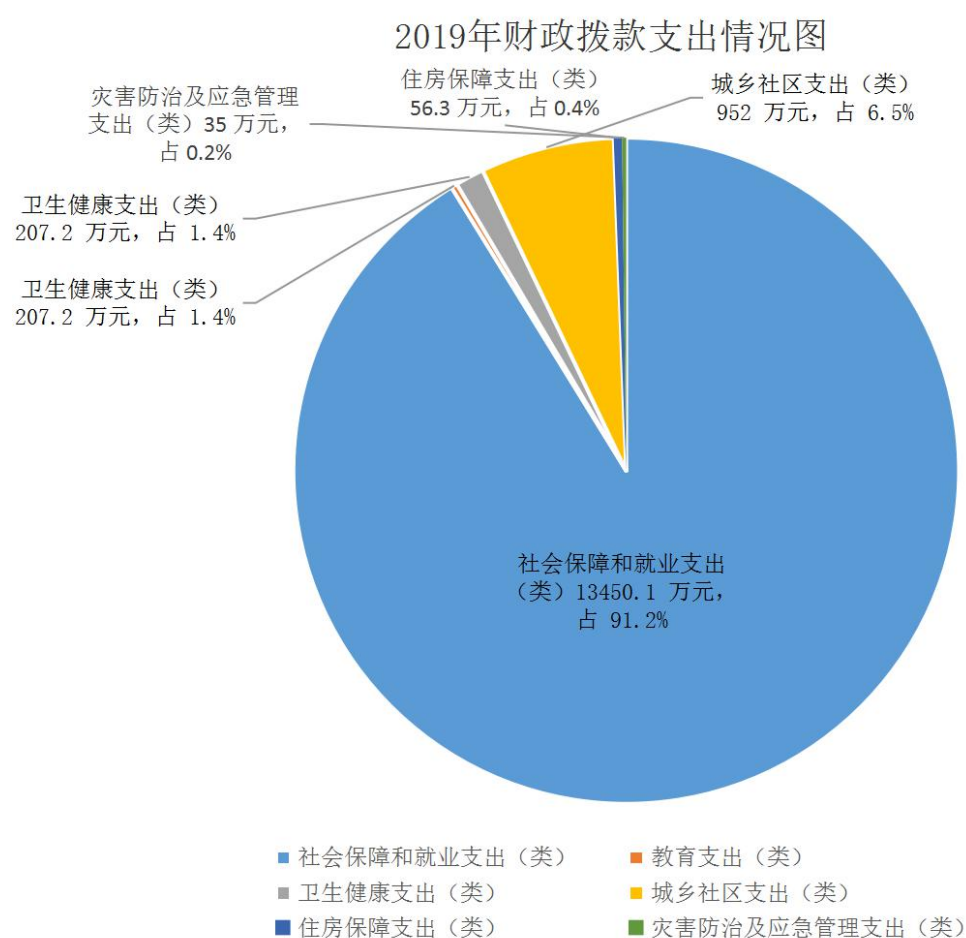
(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算为 14745.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 14745.6 万元，占100%。

2019年财政拨款收入情况表

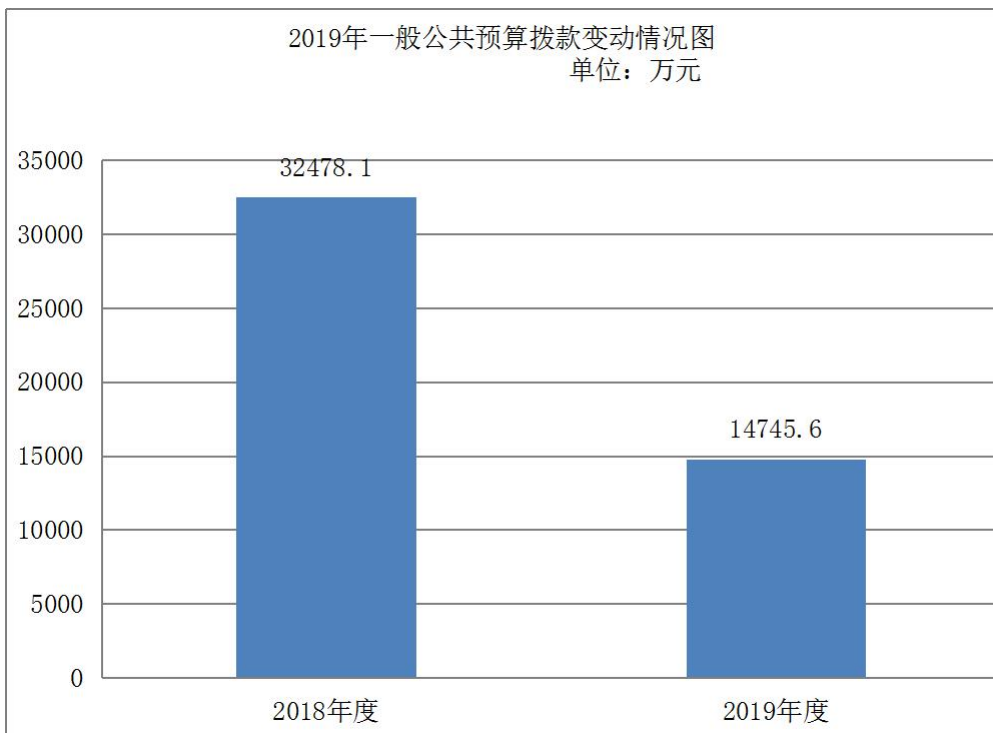


2019 年财政拨款支出预算为 14745.6 万元，比上年预算数减少 17732.5 万元，其中：社会保障和就业支出（类）13450.1 万元，占 91.2%，教育支出（类）45 万元，占 0.3%，卫生健康支出（类）207.2 万元，占 1.4%，城乡社区支出（类）952 万元，占 6.5%，住房保障支出（类）56.3 万元，占 0.4%，灾害防治及应急管理支出（类）35 万元，占 0.2%。



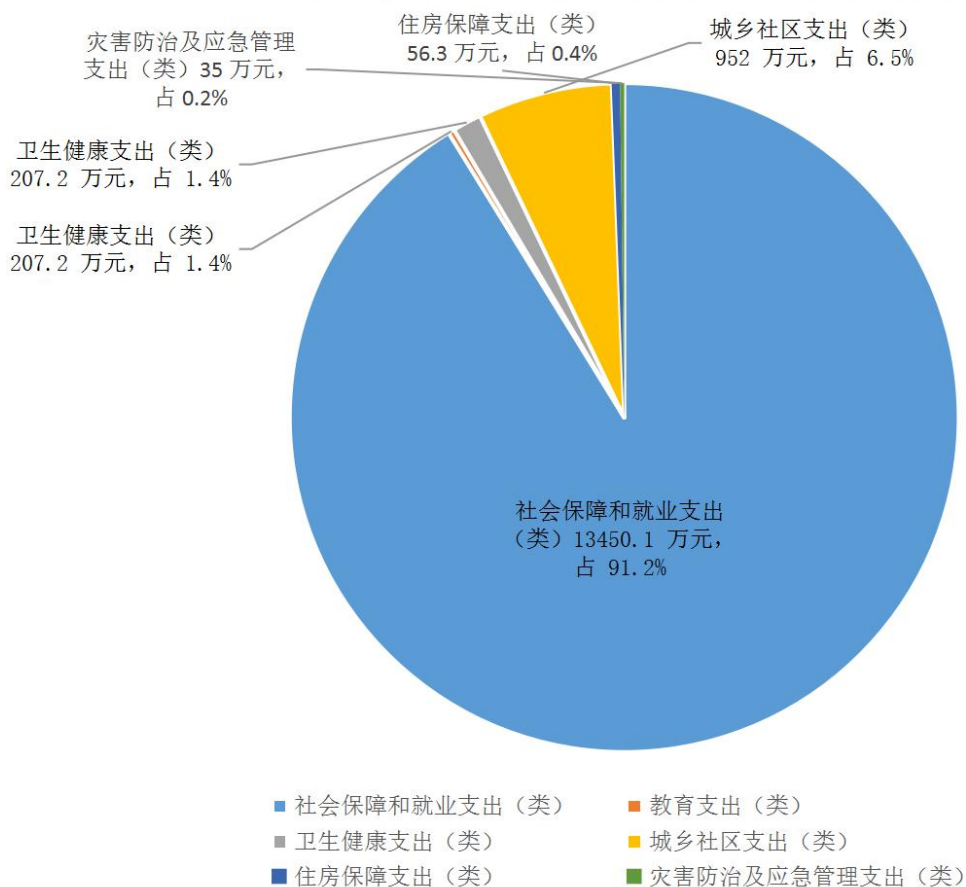
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算当年拨款预算为14745.6万元，比上年预算数减少54.5%，主要原因是机构改革后优抚事业项目转至退役军人事务局，医疗救助项目转至医疗保障局，高龄津贴项目转至卫生健康局，农村社区建设的社区达标数减少；低保人数、高考新生救助名额、特困供养人员人数、残疾人两项补贴人数养老机构责任险保险人数减少；流浪乞讨救助站建立，减少了工程款；不再增设普通养老服务机构，减少了建设补助。



2019年当年一般公共预算支出预算为14745.6万元，比上年预算数减少54.5%，主要原因是机构改革后优抚事业项目转至退役军人事务局，医疗救助项目转至医疗保障局，高龄津贴项目转至卫生健康局，农村社区建设的社区达标数减少；低保人数、高考新生救助名额、特困供养人员人数、残疾人两项补贴人数养老机构责任险保险人数减少；流浪乞讨救助站建立，减少了工程款；不再增设普通养老服务机构，减少了建设补助。

2019年一般公共预算财政拨款支出情况图



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 652.3 万元，比上年下降 12.04%，主要是机构改革后人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）96.3 万元，比上年增加 158.87%，主要是增加了供热外网配套改造工程、办公楼维修项目。

3、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）支出 7.2 万元，比上年增加 140%，主要是增加地名普查人工费项目。

4、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）24.6 万元，比上年减少 92.65%，主要是减少了民政协理员经费项目。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 3556 万元，比上年增加了 77.56%，主要是增加了村级公益性公墓建设项目，殡仪馆基本殡葬福利化标准提高至 1000 元/人。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 589.2 万元，比上年减少 89.29%，主要是机构改革后高龄津贴项目转至卫生健康局，不再增设普通养老服务机构，减少了建设补助。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 58 万元，比上年减少 57.35%，主要是救助儿童数量减少。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 864 万元，比上年减少 11.29%，主要是残疾

人数减少。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出 35 万元，比上年减少 59.77%，主要是流浪乞讨救助站建设项目减少。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）支出 284 万元，比上年减少 21.98%，主要是政府救助保险项目转至医保局。

11、社会保障和就业支出（类）自然灾害救助（款）其他自然灾害救助（项）支出 19 万元，比上年增加 19 万元，主要是核应急演练物资项目增加。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 280 万元，比上年减少 27.46%，主要是部分城市最低保障金救助对象转为特困供养人员。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 1346 万元，比上年减少 21.93%，主要是部分农村最低保障金救助对象转为特困供养人员。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）支出 3480 万元，比上年减少 15.33%，主要是特困供养人员人数减少。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 2316 万元，比上年增加 270.95%，主要是增加了政府购买助餐服务，政府购买居家服务，公益创投资金等项目。

16、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）支出 170 万元，比上年减少 5.88%，主要是救助人员数量减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部（项）支出 952 万元，比上年减少 24.86%，主要是农村社区奖补资金项目减少。

18、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理（项）支出 16 万元，上年无此项预算，主要是增加了核应急演练及物资项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市民政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 804.1 万元，其中：

人员经费 744.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 144.9 万元，其中：财政拨款安排 144.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 144.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 36.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 22 万元，公务接待费 14.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 16 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加减少 16 万元、公务接待费增加与 2018 年基本持平 14.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）机关运行经费情况

2019 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 34.8 万元。较 2018 年预算增加 12.2 万元，增长 53.98%，主要原因是在职人员数量增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市民政局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 辆；单位价值 50 万元以上

通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市民政局实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 9779.27 万元。

1. 农村社区建设奖补资金项目，项目概况：项目资金总额 952 万元，根据《关于深入推进农村社区建设的实施意见》（威办发〔2016〕32号）文件，农村社区经费要求：按照每个社区 1 万元经费全市 202 个社区，共需 202 万，其中市本级 133 个社区、133 万元，好运角旅游度假区 32 个社区、32 万，石岛管理区 37 个社区、37 万。农村社区达标补助资金要求：每个达标社区需补助 15 万元，2018 年完成 50 个，共需 750 万，其中市本级 29 个社区、435 万，好运角旅游度假区 7 个社区、105 万，石岛管理区 14 个社区、210 万。

农村社区建设奖补资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
政府采购规范性		合规	
产出目标	数量	农村社区个数	50
	质量	农村社区质量达标率	90%以上
	成本	社区经费	1 万元/个
	时效	资金发放及时性	及时

效果目标	社会效益	社区运行率	90%以上
	满意度	社区群众满意度	90%以上
影响力目标	长效管理	内部控制管理机制	健全

2. 城市最低生活保障金项目，项目概况：向符合条件的城市低保人员发放生活补助。根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2018〕123号）文件，2019年城市低保标准按照600元/人/月，人均月补差420元，全市拟救助550人，需保障金280万元（石岛280人142万元、好运角4人2万元、俚岛3人2万元）。其中省级210万元，本级70万元（市级32万元、石岛36万元、好运角1万元，俚岛镇1万元）。

城市最低生活保障金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量	城市最低生活保障金补助人数
成本		城市低保标准按照	600元/人/月
时效		资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	救助群众生活水平	得到改善
	满意度	救助社区群众满意度	90%以上
影响力目标	长效管理	内部控制管理机制	健全

3、农村最低生活保障金项目，项目概况：向符合条件的城市农村低保人员发放生活补助。根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2018〕123号）文件，2019年农村低保标准按照4800元/人/年，人均月补差280元。全市拟救助3200人，需保障金1076万元，其中省级安排800万元，威海市安排166万元，我市安排110万

元（市本级 67 万元，石岛 22 万元，好运角 19 万元，俚岛镇 2 万元）。根据《关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》（鲁民〔2018〕99 号）文件，2019 年城乡低保高龄补助标准按照 60 至 79 周岁 80 元/人/月、80 至 89 周岁 100 元/人/月、90 至 99 周岁 200 元/人/月，我市预计救助 1532 名（60 至 79 周岁 1167 名、80 至 89 周岁 308 名、90 至 99 周岁 57 名），共需资金 164 万元。其中省级安排 58 万元，我市安排 106 万元（其中市本级 19 万元，石岛 8 万元，好运角 6 万元，俚岛 1 万元）。

农村最低生活保障金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	农村最低生活保障金补助人数	3200 人
	成本	农村低保标准按照	4800 元/人/年
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	救助群众生活水平	得到改善
	满意度	救助社区群众满意度	90%以上
影响力目标	长效管理	内部控制管理机制	健全

4. 城乡特困人员供养保障金项目。涉及财政拨款 3480 万元，项目概况：根据《关于提高我市城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（威民发〔2018〕123 号）文件：2019 年预计城乡特困救助供养对象 4500 人，集中供养 1400 人，基本生活标准每人每年 6240 元；照料标准：自理每人每年 3297 元；半自理每人每年 5495 元；失能每人每年 10990 元，共计 1545 万元。分散供养 3100 人（含城镇三无 11 人，标准为每人每月 900 元），基本生活标准每人每年 6240 元，共计 1935 万元；以上各项共计 3480 万元。（依据鲁政字 2017 年 86 号文件精神，确定调整最低工资标准，调整后威海市最低月工资标准为 1810 元）。绩效目标：保证按时足额发放到个人，救助困难群众满意度达到 95% 以上。

城乡特困人员供养保障金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金使用规范性	合规
	项目管理	档案管理完备率	100%
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	城乡特困人员数量	4500 名
	质量	集中特困供养率	≥25%
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会救助政策知晓率	100%
	满意度	救助困难群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

5. 孤残儿童及适度普惠型儿童项目，项目概况：根据《荣成市人民政府关于加强困境儿童关爱保护工作的实施意见》（荣政发〔2018〕4号）文件，自2018年1月1日孤儿分散供养标准提高到1000元/人/月。需救助40人，需保障金48万元（石岛5人，6万元；好运角5人，6万元；俚岛2人，2万元）。其中省级17万元，本级31万元（市级23万元，石岛4万元，好运角4万元）；根据《荣成市人民政府关于加强困境儿童关爱保护工作的实施意见》（荣政发〔2018〕4号）文件，困境儿童救助标准按城市低保生活保障标准发放，对已享受城乡低保救助和重度残疾人生活补贴的困境儿童，采取补差方式发放。适度普惠型儿童福利保障标准为每人每月100元。需为50名困境儿童发放保障金10万元（石岛管区10人2万元、好运角10人2万元、俚岛5人1万元）。

孤残儿童及适度普惠型儿童项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金使用规范性	合规
	项目管理	档案管理完备率	100%
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	孤儿数量	40名
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会救助政策知晓率	100%
	满意度	救助困难群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

6. 残疾人两项补贴项目，项目概况：根据《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（威民发〔2016〕66号）文件，自2017年起，全市困难残疾人生活补贴标准提高至每人每月100元；重度残疾人护理补贴标准为每人每月80元不变。困难残疾人生活补助1600人，共需 $1600 \times 100 \times 12 = 192$ 万元，其中省级补助 $192 \times 30\% = 58$ 万元。重度残疾人护理补助7000人，需 $7000 \times 80 \times 12 = 672$ 万元，省级按30%补助 $672 \times 30\% = 202$ 万元。两项合计8600人保障金864万元（石岛管区1700人200万元、好运角1150人115万元、俚岛410人40万元），省级补助260万元，本级财政负担604万元。

残疾人两项补贴项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金使用规范性	合规
	项目管理	档案管理完备率	100%
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	残疾人救助数量	8600名
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会救助政策知晓率	100%
	满意度	救助困难群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

7. 因病因残暖心工程项目，项目概况：根据《关于印发因病因残贫困户“暖心工程”专项方案的通知》（荣扶贫组办发〔2016〕23号）文件，2019年度因病因残贫困

户“暖心工程”生活救助拟救助 500 人，按照 100 元/人/月的标准，需 60 万元（市级 38.4 万元、石岛 100 人 12 万元、好运角 80 人 9.6 万元、俚岛 30 人 3.6 万元）；

因病因残暖心工程项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金使用规范性	合规
	项目管理	档案管理完备率	100%
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	救助人数数量	500 名
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会救助政策知晓率	100%
	满意度	救助困难群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

8. 老年人意外伤害险项目，项目概况：根据《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发〔2016〕32 号）文件和荣成市人民政府办公室《关于认真办好 2017 年民生实事的通知》中，将银龄安康意外险列入民生工程，对全市所有 60-80 周岁老年人和 50—59 周岁低保对象、农村特困对象、抚恤定补优抚对象，进行补贴投保，每人每年 10 元。2019 年预计为 17 万人购买保险，共需资金 170 万元。

老年人意外伤害险项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%

投入与目标管理	财务管理	预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	预算资金使用规范性	合规
		档案管理完备率	100%
产出目标	数量	项目质量可控性	可控
		救助人数数量	17 万名
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会救助政策知晓率	100%
影响力目标	满意度	群众满意度	≥95%
	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

9、政府救助保险项目，项目概况：根据《威海市人民政府办公室转发市民政局等部门关于开展政府救助保险工作实施意见的通知》（威政发〔2017〕13号），人员伤害保费按每人3元计算，我市共有71.02万人，需保费213.06万元，家庭财产保费每户3元计算，我市共有23.67万户，需保费71.01万元，两项保费共计284.07万元。

政府救助保险项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金使用规范性	合规
	项目管理	档案管理完备率	100%
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	全市人数数量	23.67 万名
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会政策知晓率	100%
	满意度	救助群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

10. 老年人发展项目，项目概况：失能老年人护理补贴7.2万元。失能老年人护理补贴的发放。威海市民政局、威海

市财政局联合下发的《关于建立生活长期不能自理经济困难老年人护理补贴制度的通知》（威民发〔2014〕50号）精神，符合失能老年人护理补贴发放条件按照每人每月60元的护理补贴，预计2019年需要补贴人数为100人，全年共需7.2万元。居家养老服务信息平台入网补助资金384万元。根据《荣成市人民政府关于加快社会养老服务体系建设的意见》（荣政发〔2013〕24号）文件，我市需建设居家养老服务信息平台，为年满65周岁的老年人入网用户缴纳基本话费，威海市考核要求入网老年人不低于总数的30%，据此计算全市需入网老年人5.58万名约3.2万户。按每户每月补贴10元，共需384万元。

老年人发展项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金使用规范性	合规
	项目管理	档案管理完备率	100%
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	入网老年人数量	5.58万名
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会政策知晓率	100%
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

11. 节地生态公益性公墓建设村级补助资金项目，项目概况：根据《关于加快推进节地生态安葬的通知》（荣民字〔2017〕16号）文件要求，对按照节地生态安葬标准新建（改造）的公益性公墓予以适当的补助。按照规划要求，每镇街到2019

年要建成一处 1000 穴位的生态安葬墓地，每穴位按照 2000 元成本计算，共需 4400 万元。根据沂水的经验做法，县级政府补助一半资金即 2000 万元。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		预算资金使用规范性	合规
	项目管理	档案管理完备率	100%
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	生态安葬墓地穴位数	1000 个
	时效	资金发放及时率	100%
	社会效益	社会政策知晓率	100%
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	监督考核机制健全性	健全
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享	共享

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 用于反映智慧养老信息平台项目的支出。

十七、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 用于民政管理事务行政机构运行经费支出。

十八、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 用于民政业务运转工作经费及维修费用。

十九、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划及地名管理(项): 用于民政开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

二十、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 指民政开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等各项民政业务的项目支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 用于民政机关事业单位退休人员一次性补贴资金。

二十二、社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福

利（项）：用于民政对儿童提供福利救助服务方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：用于民政对老年人提供福利救助服务方面的支出。

二十四、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：用于民政对殡葬方面提供福利服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于民政对困难残疾人和重度残疾人提供福利救助服务方面的支出。

二十六、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：用于民政对城市最低生活保障金救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十七、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：用于民政对农村最低生活保障金救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十八、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：用于民政对因病因残因突发灾难等救助对象提供福利救助服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：用于民政对流浪乞讨救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：用于民政对城市特困供养救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：用于民政对农村特困供养救助对象提供福利救助服务方面的支出。

三十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于民政其他提供福利救助服务方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：用于反映老年人意外险项目资金支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）：用于农村达标社区建设补助项目支出。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：用于应急救援装备及物资及核应急演练物资采购支出。