**岭东区民政局**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 岭东区民政局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 岭东区民政局2019年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区民政局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 岭东区民政局部门概况

1. **部门职责**

(一)贯彻执行国家民政工作的法律、法规和各项方针政策。

(二)实施城乡居民最低[生活](http://www.oh100.com/zuowen/shenghuo/%22%20%5Ct%20%22_blank)保障制度,执行各类救济对象的救济规定及标准。

(三)贯彻实施村(居)民委员会组织法，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设;指导城市居民委员会建设，负责村(居)民委员会主任培训;制订社区工作、服务管理办法，推动社区建设。

(四)负责全区救灾救济工作。组织核查灾情上报，管理、分配有关救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠款物的接收、分配，对救灾款物的使用情况进行检查、监督;指导灾民转移安置、灾后生产自救。

(五)负责管理全区社团和[民办非企业单位](http://www.so.com/s?q=%E6%B0%91%E5%8A%9E%E9%9D%9E%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%BD%8D&ie=utf-8&src=se_lighten_f" \t "_blank)的登记和年度检查工作，监督社区和民办非企业单位活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督社区和民办非企业单位开展正常工作。

(六)组织、指导全区拥军优属活动;落实各项优抚政策;负责全区拥军优属拥政[爱](http://www.oh100.com/zuowen/ai/%22%20%5Ct%20%22_blank)民工作。

(七)负责全区婚姻登记管理、行政区划地名、殡葬管理等社会事务性工作。

(八)负责老龄工作的综合协调、统筹规划、调查研究，提出发展老年事业的意见，指导开展老年活动，维护老年人的合法权益。

(九)做好城市生活无着落、流浪乞讨人员救助管理工作，负责实施未成年人救助保护工作。

**二、部门机构设置**

双鸭山市岭东区民政局预算是包括岭东区怡心苑养老中心本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 双鸭山市岭东区民政局 | 行政单位 |
| 2 | 双鸭山市岭东区怡心苑养老中心 | 事业单位 |

**三、部门人员构成**

双鸭山市岭东区民政局总编制人数12人，在职实有人数12人，其中：行政编制3人、参公编制0人、事业编制9人；退休人员0人。与2018年对比，退休人员无变化。

第二部分 岭东区民政局2019年部门预算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 岭东区民政局2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

岭东区民政局2019年收支总预算174万元，比上年预算数增加19万元。收入包括：一般公共预算收入174万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出163万元、住房保障支出11万元教育支出0万元。按照综合预算的原则，岭东区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

岭东区民政局2019年收入预算174万元，其中：一般公共预算收入174万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

岭东区民政局2019年支出预算174万元，其中：基本支出174万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

岭东区民政局2019年财政拨款收支总预算174万元。收入包括：一般公共预算收入174万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出163万元，住房保障支出11万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区民政局2019年一般公共预算支出174万元，比上年预算数增加19万元.其中：

1、2080201社会保障和就业民政管理事务支出2019年预算数为67万元，与上年预算数持平，增长0%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为13万元，比上年预算数增加13万元，增长100%。原因为今年新增。

3、2081005社会福利事业单位支出2019年预算数为83万元，与上年预算数持平，增长0%。

4、2210201住房公积金支出2019年预算数为11万元，比上年预算数增加6万元，增长120%。原因为人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区民政局2019年一般公共预算基本支出174万元，其中：

1、工资福利支出135万元，主要包括：基本工资49万元、津贴补贴47万元、年终一次性奖金9万元、基本养老保险13万元、其他社会保障缴费6万元、住房公积金11万元。

2、按定额管理的商品服务支出10万元，主要包括：办公费10万元。

3、对个人和家庭补助支出29万元，主要包括：生活补助29万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区民政局2019年一般公共预算支出174万元，其中：

1、机关工资福利支出74.3万元，主要包括：工资奖金津补贴57万元、社会保障缴费9.8万元、住房公积金7.5万元；

2、机关商品服务支出10万元，主要包括：办公经费10万元。

3、对事业单位经常性补助60.7万元，主要包括：工资福利支出60.7万元。

4、对个人和家庭的补助29万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助29万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

岭东区民政局2019年无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

岭东区民政局2019年无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

岭东区民政局2019年无政府性基金支出，与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

岭东区民政局2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少1.5万元，主要原因是：取消公务用车费用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排10万元，其中：办公费10万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少13万元，降低56.52%。主要原因是：办公经费压缩。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年岭东区民政局无采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月，岭东区民政局共有房屋2700平方米,其中：办公用房200平方米，业务用房2500平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产87个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2019年岭东区民政局无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。