

2019 年

中山市民政局_本级 部门预算

目 录

第一部分 中山市民政局 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 中山市民政局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草地方性规章草案，拟订民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二) 负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责烈士审核申报、褒扬工作；负责拥军优属工作；负责优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

(三) 负责宣传、执行党和国家复退军人政策法规；研究制定复退军人服务管理的规章制度；对保障复退军人合法权益情况进行监督检查；协调解决新形势下复退军人的实际困难，对复退军人进行临时救助；积极宣传先进复退军人的典型事迹；做好复退军人思想政治工作。

(四) 负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配全市救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

(五) 负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（六）负责全市镇（区）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的管理工作，规范地名标志设置和管理。

（七）负责加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，负责村（居）委员会的设立、撤销、调整工作，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（八）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，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）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）承担依法对社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、撤销登记、管理监督和年审工作。承担社会团体和民办非企业单位重大活动备案工作；监督、指导社会团体和民办非企业单位依法依规开展业务活动和财务、资产管理等工作；依法查处社会团体、民办非企业单位违法行为和取缔非法社团、民办非企业单位组织；组织实施社会团体和民办非企业单位评估工作；协助省社会组织管理部门监督管理设在我市的基金会。

(十一) 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、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。

(十二) 负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利彩票公益金和民政事业费。

(十三) 承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市民政局本级预算。

(一) 本部门下属单位具体包括：直属行政单位1个、事业单位9个（其中：参公事业单位2个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位3个）。我局直属行政单位（中山市社会组织管理办公室）不单独设账，预决算收支并入市民政局本级核算。

事业单位共9个，预决算收支情况均独立核算，均已在主管单位中山市民政局公众网站专栏公开。

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

序	单位名称	单位性质
1	中山市民政局	行政单位
2	中山市社会组织管理办公室	直属行政单位

3	中山市殡葬管理所	参公事业单位
4	中山市救助管理站 (中山市流浪未成年人保护中心)	参公事业单位
5	中山市社会福利院 (中山市养老服务指导中心)	公益一类事业单位
6	中山市儿童福利院 (中山市益智儿童托养院)	公益一类事业单位
7	中山市光荣院(中山革命烈士陵园)	公益一类事业单位
8	中山市婚姻登记中心	公益一类事业单位
9	中山市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
10	中山市殡仪馆	公益二类事业单位
11	中山市福荫园公墓管理所	公益二类事业单位

(二) 本部门内设机构：根据单位主要职能内设 12 个科室，下设 1 个直属行政单位。科室分别是：1、办公室（法制科）；2、计财科；3、审批服务办公室；4、优抚安置科（挂复退军人工作科牌子）；5、双拥科（挂中山市拥军优属拥政爱民领导小组办公室牌子）；6、救灾救助科；7、基层政权和社区建设科；8、区划地名科（挂中山市地名管理办公室牌子）；9、社会福利和社会事务科；10、人事科；11、社会工作科；12、老龄委办公室。直属行政单位（中山市社会组织管理办公室）在局本级办公。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	25989.15	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	24.07
		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	19838.31
		九、卫生健康支出	1075.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4.75
		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	249.60
		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	167.07
		二十二、其他支出	4630.35
本年收入合计	25989.15	本年支出合计	25989.15

收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	25989.15	支出总计	25989.15

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：中山市民政局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	4630.35	0.00	4630.35	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	4607.35	0.00	4607.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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	25989.15	1871.29	24117.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19838.31	1852.41	17985.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4705.59	1490.62	3214.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1490.62	1490.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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							
2080208	基层政权和社区建设	437.40	0.00	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2549.76	0.00	2549.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.49	175.49	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	133.07	133.07	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	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2560.29	0.00	2560.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	1952.53	0.00	1952.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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							
2080805	义务兵优待	317.76	0.00	317.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1435.43	0.00	1435.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1161.43	0.00	1161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9005.70	0.00	9005.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	499.51	0.00	499.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	499.51	0.00	499.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1075.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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							
213	农林水支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.60	0.00	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	230.72	0.00	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	230.72	0.00	230.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	167.07	0.00	167.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	147.67	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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							
2240702	地方自然灾害生活补助	147.67	0.00	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4630.35	0.00	4630.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4630.35	0.00	4630.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4607.35	0.00	4607.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21358.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4630.35	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	24.07
		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	19838.31
		九、卫生健康支出	1075.00
		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	4.75
		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：中山市民政局

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	249.60
		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	167.07
		二十二、其他支出	4630.35
本年收入合计	25989.15	本年支出合计	25989.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25989.15	支出总计	25989.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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	21358.80	1871.29	19487.51
[205]教育支出	24.07	0.00	24.07
[20508]进修及培训	24.07	0.00	24.07
[2050803]培训支出	24.07	0.00	24.07
[208]社会保障和就业支出	19838.31	1852.41	17985.90
[20802]民政管理事务	4705.59	1490.62	3214.97
[2080201]行政运行	1490.62	1490.62	0.00
[2080202]一般行政管理事务	97.50	0.00	97.50
[2080206]民间组织管理	95.30	0.00	95.30
[2080207]行政区划和地名管理	35.01	0.00	35.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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
[2080208]基层政权和社区建设	437.40	0.00	437.40
[2080299]其他民政管理事务支出	2549.76	0.00	2549.76
[20805]行政事业单位离退休	361.79	361.79	0.00
[20800501]归口管理的行政单位离退休	175.49	175.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23	0.00
[20808]抚恤	2560.29	0.00	2560.29
[2080801]死亡抚恤	100.00	0.00	100.00
[2080802]伤残抚恤	21.50	0.00	21.50
[2080803]在乡复员退伍军人生活补助	1952.53	0.00	1952.53
[2080805]义务兵优待	317.76	0.00	317.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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	168.50	0.00	168.50
[20809]退役安置	1435.43	0.00	1435.43
[2080901]退役士兵安置	1161.43	0.00	1161.43
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	274.00	0.00	274.00
[20810]社会福利	9005.70	0.00	9005.70
[2081001]儿童福利	1.00	0.00	1.00
[2081002]老年福利	4.70	0.00	4.70
[2081099]其他社会福利支出	9000.00	0.00	9000.00
[20811]残疾人事业	417.00	0.00	417.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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
[2081107]残疾人生活和护理补贴	417.00	0.00	417.00
[20820]临时救助	853.00	0.00	853.00
[2082001]临时救助支出	853.00	0.00	853.00
[20828]退役军人管理事务	499.51	0.00	499.51
[2082804]拥军优属	499.51	0.00	499.51
[210]医疗卫生与计划生育支出	1075.00	0.00	1075.00
[21013]医疗救助	465.00	0.00	465.00
[2101301]城乡医疗救助	465.00	0.00	465.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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
[21014] 优抚对象医疗	610.00	0.00	610.00
[2101401] 优抚对象医疗补助	610.00	0.00	610.00
[213] 农林水支出	4.75	0.00	4.75
[21305] 扶贫	4.75	0.00	4.75
[2130599] 其他扶贫支出	4.75	0.00	4.75
[221] 住房保障支出	249.60	0.00	230.72
[22101] 保障性安居工程支出	230.72	0.00	230.72
[2210199] 其他保障性安居工程支出	230.72	0.00	230.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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
[22102]住房改革支出	18.88	18.88	0.00
[2210203]购房补贴	18.88	18.88	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	167.07	0.00	167.07
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	147.67	0.00	147.67
[2240702]地方自然灾害生活补助	147.67	0.00	147.67
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	19.40	0.00	19.40

注：无

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：中山市民政局

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	1871.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1394.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	634.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	207.99
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.07
[30108]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.65

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：中山市民政局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	113.50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：中山市民政局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	278.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00

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：中山市民政局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	42.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	6.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	20.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	20.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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：中山市民政局

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	59.87
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：中山市民政局

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：中山市民政局

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：中山市民政局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	188.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	45.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.02
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	48.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00

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：中山市民政局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民政局

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	278.31	278.31	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民政局

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	4630.35	0.00	4630.35
229	其他支出	4630.35	0.00	4630.35
22960	彩票公益金安排的支出	4630.35	0.00	4630.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4607.35	0.00	4607.35
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00

注：无

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 25989.15 万元，比上年增加 2480.43 万元，增长 10.55%，主要原因是 一是本年新增“非重度智力、精神残疾人补助资金”、“军人荣誉体系建设”等项目，预算增加 753.11 万元；二是院校入伍义务兵及直招士官补贴、社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目、民办社会福利机构补贴费等项目预算增加约 1730.00 万元；支出预算 25989.15 万元，比上年增加 2480.43 万元，增长 10.55%，主要原因是 一是本年新增“非重度智力、精神残疾人补助资金”、“军人荣誉体系建设”等项目，预算增加 753.11 万元；二是院校入伍义务兵及直招士官补贴、社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目、民办社会福利机构补贴费等项目预算增加约 1730.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.50 万元，比上年减少 8 万元，下降 43.24%，主要原因是 厉行节约，根据往年支出情况安排预算。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是 根据往年支出情况安排年度预算；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 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； 公务接待费 5 万元， 比上年 增加 0 万元， 增长 0%， 主要原因是 根据往年支出情况安排年度预算。

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 278.31 万元， 比上年 减少 11.15 万元， 下降 3.85%， 主要原因是 本年度预算编制的在职人数减少，办公经费支出减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 171.54 万元， 其中： 货物类采购预算 10 万元， 工程类采购预算 106 万元， 服务类采购预算 55.54 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 568.56 万元， 分布构成情况为： 房屋 0 平方米， 车辆 1 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 10 万元， 主要是 2019 年预计以旧换新更换台式电脑一批的和新添置办公家具一批 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
军人荣誉体系建设	69.91 万元	1. 举办活动及座谈会场次：根据工作计划设置相应指标值； 2. 招聘会参与人数：约 500 人，根据当年退役士兵实际情况，确定参会人员； 3. 利益相关者满意度：100%； 4. 退役士兵就业率：98%； 5. 活动举办及时率：100%； 6. 进一步巩固军政军民关系，创新和完善中山市复退军人服务体系，构建复退军人公务管理的新机制新举措：优。

注：按照 2019 年财政预算批复，本部门重点项目绩效目标如上。后期如有新增重点项目绩效，将按相关工作要求在本单位政务网站另行公开。

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。