

# 2019 年淄博市临淄区民政 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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 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) 贯彻执行有关民政工作的法律、法规和国家、省、市的方针、政策；拟订民政事业发展规划和相关政策并组织实施，指导全区民政工作的改革与发展。

(二) 负责全区社会团体登记管理和区级社团编制的核准审批工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织；负责社团行政复议。

(三) 负责全区民办非企业单位登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四) 组织、协调全区抗灾救灾工作，核查并报告灾情；组织自然灾害救助应急体系建设；管理、分配救灾款物，检查、监督救灾款物使用情况；组织、指导救灾捐赠；拟订并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

(五) 牵头拟订全区城乡社会救助体系建设的政策并监督实施；负责全区的城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救济、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；组织、指导全区的社会救助工作和扶贫济困等社会互助活动。

(六) 拟订促进全区慈善事业发展的政策并组织实施，承办区内外捐赠款物的接收、上交和分配工作。

(七) 提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责牵头拟订全区社区建设规划，制定社区建设工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，指导、协调、督促社区工作任务的落实，推动社区建设；承担区社区工作领导小组的日常工作。

(八) 拟订全区行政区划总体规划；负责乡镇、街道和村（居）

行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的调查、审核报批工作；承办与相邻区、县及区内乡级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；承办乡镇、街道和村（居）行政区划名称、重要的自然地理实体命名、更名的申报工作；负责全区地名管理工作，规范全区地名标志的设置和管理；负责本区标准地名图书资料的编纂出版。

（九）拟订全区社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法；负责全区新建福利企业的审核报批工作；对全区福利企业进行宏观指导、监督和管理，确保福利企业的发展方向；指导福利企业集中安置有劳动能力的残疾人就业，依法维护残疾职工的合法权益；协助落实国家对福利企业的各项扶持保护政策；负责全区福利彩票（中国社会福利有奖募捐券）发行管理工作和福利募捐活动，管理本级福利资金。

（十）负责全区婚姻登记管理工作，依法实施婚姻登记，开展婚姻服务工作，倡导婚姻习俗改革。

（十一）负责全区社会弃婴送交市福利院的审批工作，依法办理儿童收养登记。

（十二）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责全区经营性公墓和公益性公墓的审核报批工作。

（十三）组织、指导社会力量兴办老年事业，进一步推进社会化养老业的发展。

（十四）管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十五）指导、协调三峡移民后期稳定帮扶工作。

## 二、部门预算单位构成

淄博市临淄区民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算，下属单位不独立进行财务核算。

纳入淄博市临淄区民政局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区民政局机关
- 2、淄博市临淄区民政事务服务中心（非独立核算单位）

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市临淄区民政局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	4921.73	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	4921.73	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	3299.99	3299.99	
		210-卫生健康支出	260.00	260.00	
		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-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
		227-预备费			
		229-其他支出	1358.74	1358.74	
本 年 收 入 合 计	4921.73				
四、上年结转					
收 入 总 计	4921.73	支 出 总 计	4921.73	4921.73	



表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款										政府 性基 金预 算		财政 专户 管理 资金	其他 收入
							小计	一般公共预算					其他 收入							
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计		4,921.73	4,921.73	4,921.73	4,921.73												
			403	淄博市临淄区民政局	4,921.73	4,921.73	4,921.73	4,921.73												
			403001	淄博市临淄区民政局	4,921.73	4,921.73	4,921.73	4,921.73												
208				社会保障和就业支出	3,299.99	3,299.99	3,299.99	3,299.99												
	02			民政管理事务	1,288.53	1,288.53	1,288.53	1,288.53												
208	02	01	403001	行政运行	505.91	505.91	505.91	505.91												
208	02	06	403001	民间组织管理	22.00	22.00	22.00	22.00												
208	02	07	403001	行政区划和地名管理	21.00	21.00	21.00	21.00												
208	02	08	403001	基层政权和社区建设	731.62	731.62	731.62	731.62												
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	8.00	8.00												
	10			社会福利	1,025.41	1,025.41	1,025.41	1,025.41												

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款											其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金			
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 ( 资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	10	01	403001	儿童福利	18.89	18.89	18.89	18.89										
208	10	02	403001	老年福利	930.74	930.74	930.74	930.74										
208	10	04	403001	殡葬	75.78	75.78	75.78	75.78										
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	737.15	737.15	737.15	737.15										
208	19	01	403001	城市最低生活保障金支出	150.60	150.60	150.60	150.60										
208	19	02	403001	农村最低生活保障金支出	586.55	586.55	586.55	586.55										
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	50.00	50.00	50.00	50.00										
208	20	01	403001	临时救助支出	10.00	10.00	10.00	10.00										
208	20	02	403001	流浪乞讨人员救助支出	188.90	188.90	188.90	188.90										
	<b>25</b>			<b>其他生活救助</b>	0.90	0.90	0.90	0.90										
208	25	01	403001	其他城市生活救助	188.00	188.00	188.00	188.00										
208	25	02	403001	其他农村生活救助	50.00	50.00	50.00	50.00										

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款								政府性基金预算	财政专户管理资金		其他收入
							小计	一般公共预算					罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入				
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5	6	7			8	9	10	11
210				卫生健康支出	260.00	260.00	260.00	260.00										
	13			医疗救助	260.00	260.00	260.00	260.00										
210	13	01	403001	城乡医疗救助	260.00	260.00	260.00	260.00										
224				灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	3.00	3.00										
	07			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	3.00	3.00										
224	07	99	403001	其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00	3.00	3.00										
229				其他支出	1,358.74	1,358.74	1,358.74	1,358.74										
	60			彩票公益金安排的支出	1,358.74	1,358.74	1,358.74	1,358.74										
229	60	02	403001	用于社会福利的彩票公益金支出	528.74	528.74	528.74	528.74										
229	60	06	403001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	830.00	830.00	830.00	830.00										

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,921.73	4,921.73	505.91	4,415.82	
			<b>403</b>	<b>淄博市临淄区民政局</b>	4,921.73	4,921.73	505.91	4,415.82	
			<b>403001</b>	<b>淄博市临淄区民政局</b>	4,921.73	4,921.73	505.91	4,415.82	
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	3,299.99	3,299.99	505.91	2,794.08	
	<b>02</b>			<b>民政管理事务</b>	1,288.53	1,288.53	505.91	782.62	
208	02	01	403001	行政运行	505.91	505.91	505.91		
208	02	06	403001	社会组织管理	22.00	22.00		22.00	
208	02	07	403001	行政区划和地名管理	21.00	21.00		21.00	
208	02	08	403001	基层政权建设和社区治理	731.62	731.62		731.62	
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	8.00	8.00		8.00	
	<b>10</b>			<b>社会福利</b>	1,025.41	1,025.41		1,025.41	
208	10	01	403001	儿童福利	18.89	18.89		18.89	
208	10	02	403001	老年福利	930.74	930.74		930.74	
208	10	04	403001	殡葬	75.78	75.78		75.78	
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	737.15	737.15		737.15	
208	19	01	403001	城市最低生活保障金支出	150.60	150.60		150.60	

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	19	02	403001	农村最低生活保障金支出	586.55	586.55		586.55	
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	50.00	50.00		50.00	
208	20	01	403001	临时救助支出	10.00	10.00		10.00	
208	20	02	403001	流浪乞讨人员救助支出	188.90	188.90		188.90	
	<b>25</b>			<b>其他生活救助</b>	0.90	0.90		0.90	
208	25	01	403001	其他城市生活救助	188.00	188.00		188.00	
208	25	02	403001	其他农村生活救助	50.00	50.00		50.00	
210				<b>卫生健康支出</b>	260.00	260.00		260.00	
	<b>13</b>			医疗救助	260.00	260.00		260.00	
210	13	01	403001	城乡医疗救助	260.00	260.00		260.00	
224				灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		3.00	
	<b>07</b>			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00		3.00	
224	07	99	403001	其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00		3.00	
229				其他支出	1,358.74	1,358.74		1,358.74	
	<b>60</b>			彩票公益金安排的支出	1,358.74	1,358.74		1,358.74	
229	60	02	403001	用于社会福利的彩票公益金支出	528.74	528.74		528.74	
229	60	06	403001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	830.00	830.00		830.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4921.73	201-一般公共服务支出			
二、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-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	3299.99	3299.99	
		210-卫生健康支出	260.00	260.00	
		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-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	
		227-预备费			
		229-其他支出	1358.74	1358.74	
收 入 总 计	4921.73	支 出 总 计	4921.73	4921.73	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		4,921.73	505.91	359.52	34.91	111.48	4,415.82
			403	淄博市临淄区民政局	4,921.73	505.91	359.52	34.91	111.48	4,415.82
			403001	淄博市临淄区民政局	4,921.73	505.91	359.52	34.91	111.48	4,415.82
208				社会保障和就业支出	3,299.99	505.91	359.52	34.91	111.48	2,794.08
	02			民政管理事务	1,288.53	1,288.53	359.52	34.91	111.48	782.62
208	02	01	403001	行政运行	505.91	505.91	359.52	34.91	111.48	0.00
208	02	06	403001	社会组织管理	22.00	22.00				22.00
208	02	07	403001	行政区划和地名管理	21.00	21.00				21.00
208	02	08	403001	基层政权建设和社区治理	731.62	731.62				731.62
208	02	99	403001	其他民政管理事务支出	8.00	8.00				8.00
	10			社会福利	1,025.41	1,025.41				1,025.41
208	10	01	403001	儿童福利	18.89	18.89				18.89
208	10	02	403001	老年福利	930.74	930.74				930.74

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	10	04	403001	殡葬	75.78	75.78				75.78
	<b>19</b>			<b>最低生活保障</b>	737.15	737.15				737.15
208	19	01	403001	城市最低生活保障金支出	150.60	150.60				150.60
208	19	02	403001	农村最低生活保障金支出	586.55	586.55				586.55
	<b>20</b>			<b>临时救助</b>	50.00	50.00				50.00
208	20	01	403001	临时救助支出	10.00	10.00				10.00
208	20	02	403001	流浪乞讨人员救助支出	188.90	188.90				188.90
	<b>25</b>			<b>其他生活救助</b>	0.90	0.90				0.90
208	25	01	403001	其他城市生活救助	188.00	188.00				188.00
208	25	02	403001	其他农村生活救助	50.00	50.00				50.00
210				<b>卫生健康支出</b>	260.00	260.00				260.00
	<b>13</b>			医疗救助	260.00	260.00				260.00
210	13	01	403001	城乡医疗救助	260.00	260.00				260.00
224				灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00				3.00



表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
类	款	项			合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支 出		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>07</b>			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00				3.00
224	07	99	403001	其他自然灾害生活救助支出	3.00	3.00				3.00
229				其他支出	1,358.74	1,358.74				1,358.74
	<b>60</b>			彩票公益金安排的支出	1,358.74	1,358.74				1,358.74
229	60	02	403001	用于社会福利的彩票公益金支出	528.74	528.74				528.74
229	60	06	403001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	830.00	830.00				830.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区民政局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助								商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	合计	505.91	359.52	99.69	68.80	8.31	77.43	27.29	0.00	34.91	12.31	16.37		6.21			0.02		111.48	51.58		3.66	0.60	2.00	2.00		13.86	3.65
208	社会保障和就业支出	505.91	359.52	99.69	68.80	8.31	77.43	27.29	0.00	34.91	12.31	16.37		6.21			0.02		111.48	51.58		3.66	0.60	2.00	2.00		13.86	3.65
20802	民政管理事务	505.91	359.52	99.69	68.80	8.31	77.43	27.29	0.00	34.91	12.31	16.37		6.21			0.02		111.48	51.58		3.66	0.60	2.00	2.00		13.86	3.65
2080201	行政运行	505.91	359.52	99.69	68.80	8.31	77.43	27.29	0.00	34.91	12.31	16.37		6.21			0.02		111.48	51.58		3.66	0.60	2.00	2.00		13.86	3.65

表 8.财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出						502-机关商品和服务支出									503-机关资本性支出（一）	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助					
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费		其他商品和服务支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出		其他对事业单位补助	小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
	合计	505.91	359.52	254.80	77.43	27.29		108.58	51.58	0.60	2.00		43.72	2.00			3.66	5.02	2.90						34.91	6.23	0.00	28.68	34.91
208	社会保障和就业支出	505.91	359.52	254.80	77.43	27.29		108.58	51.58	0.60	2.00		43.72	2.00			3.66	5.02	2.90						34.91	6.23	0.00	28.68	34.91
20802	民政管理事务	505.91	359.52	254.80	77.43	27.29		108.58	51.58	0.60	2.00		43.72	2.00			3.66	5.02	2.90						34.91	6.23	0.00	28.68	34.91
2080201	行政运行	505.91	359.52	254.80	77.43	27.29		108.58	51.58	0.60	2.00		43.72	2.00			3.66	5.02	2.90						34.91	6.23	0.00	28.68	34.91

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性基 金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
403001				淄博市临淄区民政局		219.64	219.64	219.64	219.64				
	208			社会保障和就业支出		219.64	219.64	219.64	219.64				
		02		民政管理事务		55.40	55.40	55.40	55.40				
	208	02	01	行政运行	其他服务	36.00	36.00	36.00	36.00				
	208	02	01	行政运行	喷墨打印机	0.26	0.26	0.26	0.26				
	208	02	01	行政运行	多功能一体机	0.24	0.24	0.24	0.24				
	208	02	01	行政运行	单项传输设备	2.40	2.40	2.40	2.40				
	208	02	07	行政区划和地名管理	其他服务	16.50	16.50	16.50	16.50				
	208	10	02	老年福利	软件开发服务	42.00	42.00	42.00	42.00				
		25		其他生活救助		30.00	30.00	30.00	30.00				
	208	25	02	其他农村生活救助	专用物资	30.00	30.00	30.00	30.00				
	229			其他支出		92.24	92.24	92.24	92.24				

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有资 金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性基 金			
		60		彩票公益金安 排的支出		92.24	92.24	92.24	92.24				
	229	60	02	用于社会福 利的彩票公益金支 出	其他服务	64.40	64.40	64.40	64.40				
	229	60	02	用于社会福 利的彩票公益金支 出	其他服务	13.44	13.44	13.44	13.44				
	229	60	02	用于社会福 利的彩票公益金支 出	其他服务	14.40	14.40	14.40	14.40				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区民政局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00					2.00

## 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) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4921.73 万元，其中：财政拨款 4921.73 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 4921.73 万元，其中：基本支出 505.91 万元，占 10.3%，项目支出 4415.82 万元，占 89.7%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 4921.73 万元，其中：一般公共预算 4921.73 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 4921.73 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出 3299.99 万元，占 67.1%；卫生健康（类）支出 260 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.1%；其他支出 1358.74 万元，占 27.6%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 4921.73 万元，比上年下降 38.6%，主要是项目支出减少，2018 年机构改革，民政局优抚安置业务划转至军务局，减少优抚安置方面的项目支出。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 4921.73 万元，比上年下降 38.6%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3299.99 万元，占 67.1%；卫生健康（类）支出 260 万元，占 5.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.1%；

其他支出 1358.74 万元，占 27.6%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年持平。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 505.91 万元，比上年增长 19%，主要是 2018 年底提高工资标准，提高 2019 年部门预算单位综合定额，增加公用经费。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）支出 22 万元，比上年下降 57.2%，主要是 2019 年减少用于民间组织管理方面的支出。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）支出 21 万元，比上年增长 14.4%，主要是 2019 年增加为新命名道路设置路牌的支出。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出 731.62 万元，比上年增长 1976%，主要是 2019 年增加社区工作运转经费及社区工作者工资方面的支出。

6、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出 8 万元，比上年下降 85%，主要是 2019 年减少用于单位运行及业务开展方面的项目支出。

7、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 18.89 万元，比上年增长 40%，主要是 2019 年孤儿基本生活费、困境儿童保障费提高标准，增加支出。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 930.74 万元，比上年下降 41%，主要是 2018 年金山养老中心建设项目

及智慧养老服务平台项目已完成，2019年减少项目支出。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出75.78万元，比上年下降93%，主要是2018年区级城市公益性公墓建设已完成，区级农村公益性公墓建设奖补已基本完成，减少支出。

10、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）支出150.60万元，比上年下降28.6%，主要是2019年城市低保户减少，减少支出。

11、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支出586.55万元，比上年下降24.8%，主要是2019年农村低保户减少，减少支出。

10、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）支出50万元，与上年持平。

11、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）支出10万元，比上年下降33.3%，主要是根据2018年流浪乞讨人员救助情况测算，支出减少。

12、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）支出0.9万元，与上年持平。

13、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市农村救助（项）支出188万元，与上年增长1.6%，主要是2019年特困人员供养人员增加，增加经费。

14、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出260万元，与上年基本持平，主要是根据2018年困难群众商业补充保险项目中标价格，测算2019年项目支出情况。

15、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（项）

其他自然灾害生活救助（项）支出 3 万元，比上年下降 85%，主要是由于大灾预备金属于预留灾害备用金，使用情况较低，故减少 2019 年预算。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出 528.74 万元，比上年下降 7.8%，主要是 2019 年符合补助条件的养老机构及项目比 2018 年有所减少，故支出减少。

17、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出 830 万元，比上年下降 0.7%，主要是 2019 年享受残疾人两项补贴的人员动态管理，根据 2018 年人员增减情况，测算 2019 年人员增减情况略有减少，所以支出略有减少。

#### （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。

2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

淄博市临淄区民政局 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 财政拨款安排的基本支出预算 505.91 万元，其中：

人员经费 394.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、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 111.48 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019年政府采购预算219.64万元，其中：财政拨款安排219.64万元，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30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算186.74万元。

### （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2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少2万元，其中：因公出国（境）费2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费与2018年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年公务用车改革后，单位公车移交支机关事务服务中心，减少公车，减少公务用车运行费用。

### （三）机关运行经费情况

2019年淄博市临淄区民政局局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为111.48万元。较2018年预算增加64.35万元，增长136%，主要原因是2019年单位人员公用经费标准提高，增加单位公用经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市临淄区民政局所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年，淄博市临淄区民政局部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 4415.82 万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[403001]淄博市临淄区民政局

项目名称	12349 居家养老信息平台			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	70			
项目绩效年度目标				
完成年度 12349 平台硬件建设以及线下运营招标，线下与线下相结合，全面组织开展信息化的居家养老服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	系统硬件建设完成率	100%
产出	项目产出	数量指标	软件开发率	80%
产出	项目产出	时效指标	平台建设进度	按时
产出	项目产出	质量指标	平台实用性	符合

效果	项目效益	社会效益	社区覆盖率	60
效果	项目效益	可持续影响	平台持续运行	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务群众知晓率	60
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	85
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	残疾人两项补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	830			
项目绩效年度目标				
及时、足额为我区符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放两项补贴资金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补贴困难残疾人人数	1350
产出	项目产出	数量指标	补贴重度残疾人人数	6378
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	100
产出	项目产出	时效指标	补贴信息公开及时性	是
产出	项目产出	质量指标	发放到位率	100
产出	项目产出	质量指标	应补尽补率	96

效果	项目效益	经济效益	提高残疾人经济收入	提高
效果	项目效益	社会效益	困难居民生活改善	明显改善
效果	项目效益	社会效益	政府政策响应度	很高
效果	项目效益	可持续影响	项目延续性	完全执行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	残疾人两项补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	830			
项目绩效年度目标				
及时、足额为我区符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放两项补贴资金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补贴困难残疾人人数	1350
产出	项目产出	数量指标	补贴重度残疾人人数	6378
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	100
产出	项目产出	时效指标	补贴信息公开及时性	是
产出	项目产出	质量指标	发放到位率	100
产出	项目产出	质量指标	应补尽补率	96



效果	项目效益	经济效益	提高残疾人经济收入	提高
效果	项目效益	社会效益	困难居民生活改善	明显改善
效果	项目效益	社会效益	政府政策响应度	很高
效果	项目效益	可持续影响	项目延续性	完全执行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	城市居民最低生活保障金			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	150.6			
项目绩效年度目标				
2019年保障困难群众基本生活，及时足额发放低保金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受补贴家庭数	166
产出	项目产出	数量指标	享受补贴人数	239
产出	项目产出	数量指标	应保尽保率	100
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	补贴标准达标率	100
产出	项目产出	质量指标	宣传覆盖率	100
效果	项目效益	社会效益	受益人员生活水平改善度	100

效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	可持续影响	信息共享机制健全性	健全
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	春节走访特困户、五保户及敬老院经费			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
2019 春节期间对困难群众的走访慰问是政府对困难群众表达关爱的一种方式，对呼吁社会关心、关爱困难群体的一个示范作用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	低保金发放人数	2675
产出	项目产出	数量指标	低保金发放户数	1704
产出	项目产出	质量指标	定期复核率	100
产出	项目产出	质量指标	低保资金发放到位率	100
效果	项目效益	社会效益	低保金社会化发放率	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	100
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	大灾预备金			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	3			
项目绩效年度目标				
确保大灾发生后，我区受灾群众的基本生活所需救助物资及时采购到位，保障救灾工作中通讯、交通等工作顺利开展，保障群众的基本生活。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	灾害救助质量	优
产出	项目产出	成本指标	救济费	3
效果	项目效益	经济效益	降低灾害发生对社会公众的生命财产损害	降低
效果	项目效益	社会效益	提升社会公众防灾、减灾意识及避险、防灾能力	提升
效果	项目效益	可持续影响	提高政府防灾减灾管理机构、服务机构和社会组织的防灾、减灾、救灾能力	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	各项工作受益对象满意度	90
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	孤儿基本生活费			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			

项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	17.69			
项目绩效年度目标				
为所有在保和新增的孤儿按时、足额发放孤儿基本生活费。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受孤儿基本生活费人数	55
产出	项目产出	数量指标	新增孤儿基本生活费对象	3
产出	项目产出	数量指标	退出孤儿基本生活费对象	3
产出	项目产出	时效指标	及时拨付生活费	及时
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定,构建和谐社会	是
效果	项目效益	可持续影响	保障孤儿的基本生活,促进社会公平	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对孤儿基本生活费项目的满意程度	很满意
其他说明	无			

申报单位: [403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	护工培训补助、工资补贴		
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请(万元)	208.6		
项目绩效年度目标			

通过开展年度养老服务业务培训、发放一线护工补贴，提升全区养老服务从业人员业务素质，转变思想观念，探索机构管理、居家服务的新模式，开创养老服务工作新局面。

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训天数	3-5
产出	项目产出	数量指标	培训班次	5
产出	项目产出	数量指标	合计培训人数	700
产出	项目产出	数量指标	培训类型	理论培训与实践操作相结合
产出	项目产出	数量指标	培训内容(项)	养老服务基础知识、护理知识、管理理念
产出	项目产出	时效指标	教育培训启动时间、补贴补助发放时间	按时
产出	项目产出	质量指标	培训内容匹配度	优
产出	项目产出	质量指标	学员出勤率	85%以上
产出	项目产出	质量指标	培训效果	优
产出	项目产出	成本指标	成本节约率	100%
产出	项目产出	成本指标	预算控制数	未超出预算数额
效果	项目效益	社会效益	维护一线护理人员稳定，提高从业人员文化素质结构	优
效果	项目效益	社会效益	为提升养老服务从业人员技术素养和能力水平提供保障	是
效果	项目效益	可持续影响	促使养老服务从业人员在思想素质、业务能力、管理水平、专业素养、实际操作等方面的能力素质得到有效的提高和夯实	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	100%
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	惠民殡葬补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	28.8			
项目绩效年度目标				
按时、足额为全区符合条件的低保、五保对象，不享受丧葬补助人员发放惠民殡葬补贴。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	享受丧葬补助人数	480
产出	项目产出	时效指标	惠民政策及时落实	及时
产出	项目产出	质量指标	提高殡葬公共服务质量	是
产出	项目产出	成本指标	惠民殡葬补贴费用	28.8
效果	项目效益	经济效益	提升服务质量，确保人民群众得实惠	是
效果	项目效益	经济效益	减轻了人民群众的经济负担	是
效果	项目效益	社会效益	维护殡葬职工合法权益	是
效果	项目效益	社会效益	保障了人民群众的殡葬权益	保障
效果	项目效益	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	婚姻登记证书及配套表格等费用			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	8			
项目绩效年度目标				
确保婚姻登记处能够做依法履行婚姻登记职能、婚姻登记各项业务正常开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	完成(对)	7500
产出	项目产出	时效指标	登记及时率	100%
产出	项目产出	质量指标	登记完整率	100
产出	项目产出	质量指标	登记准确率	100%
产出	项目产出	质量指标	婚姻登记宣传覆盖率	100%
产出	项目产出	质量指标	婚姻查询系统完善率	100%
效果	项目效益	经济效益	提速办证合法率,	是
效果	项目效益	生态效益	证件安全性,	优
效果	项目效益	可持续影响	弘扬婚姻文化	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与和谐婚姻家庭建设活动的群众满意度	100%
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	经济困难老年人补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	85			
项目绩效年度目标				
2019 年保障困难群众基本生活，及时足额发放低保金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年补助低保 60-79 岁老人	902
产出	项目产出	数量指标	全年补助低保 90-99 岁老人	18
产出	项目产出	数量指标	享受城乡低保人数	2675
产出	项目产出	数量指标	全年补助低保 80-89 岁老人	109
产出	项目产出	质量指标	低保专项资金到位发放率	100
产出	项目产出	质量指标	城乡人员参保覆盖率	100
产出	项目产出	质量指标	补贴资金有效率	100
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	是
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定，构建和谐社会	是
效果	项目效益	可持续影响	保障困难群众的基本生活，促进社会公平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度	100
其他说明	无			



申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	精减退职人员医药费补助			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	0.9			
项目绩效年度目标				
2018 年完成精简退职人员医药费发放。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	精减退职人员医药费人数	9
产出	项目产出	时效指标	每年按时进行发放	按时
产出	项目产出	质量指标	发放到位率	100
产出	项目产出	成本指标	救济费(金额)	0.9 万
效果	项目效益	经济效益	保证群众利益	较好保证
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定, 构建和谐社会	稳定
效果	项目效益	可持续影响	保障困难群众的基本生活, 促进社会公平	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对城乡低保项目的满意程度	很满意
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	困境儿童保障			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			

项目资金 申请 (万元)	1.2			
项目绩效年度目标				
2019年为现有1名以及2019年新增的困境儿童落实困境儿童保障金,按月发放,每月15日前发放到位。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	减少人数	1
产出	项目产出	数量指标	保障人数	5
产出	项目产出	数量指标	新增人数	4
产出	项目产出	时效指标	按时发放率	及时
产出	项目产出	质量指标	完成质量	是
效果	项目效益	经济效益	通过保障困境儿童基本生活,保障困境儿童消费支出,进一步推动经济发展	保障
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定,提高群众对政府民生保障工作的满意度	90
效果	项目效益	生态效益	提高困境儿童生活水平,减少其因生活水平低对生态环境造成的影响	是
效果	项目效益	可持续影响	长期执行	完全执行
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众对困境儿童保障项目实施效果的满意程度	90
其他说明	无			

申报单位: [403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	困难家庭临时救助		
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		

项目资金 申请 (万元)	50			
项目绩效年度目标				
2019年应助尽助，切实保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	城乡帮扶人数	68
产出	项目产出	时效指标	综合救助受理及时性	是
产出	项目产出	质量指标	补贴到位率	100
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100
效果	项目效益	可持续影响	信息化管理情况	优
效果	项目效益	可持续影响	信息化建设情况	优
效果	项目效益	可持续影响	减轻特殊家庭负担	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益群体满意度	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务满意度	100
其他 说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	困难群众商业补充保险		
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局
项目类型	延续		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金 申请 (万元)	260		
项目绩效年度目标			

2019年更加全面对困难对象实施救助。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	城乡低保申请受救助比例	100
产出	项目产出	数量指标	城乡低收入申请受救助比例	100
产出	项目产出	数量指标	城乡支出型申请受救助比例	100
产出	项目产出	时效指标	综合救助受理及时性	是
产出	项目产出	质量指标	补贴到位率	100
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100
效果	项目效益	社会效益	城乡低保受益率提高情况	优
效果	项目效益	可持续影响	减轻特殊家庭负担	是
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	流浪乞讨救助金			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
对我区范围内发现的、自愿接受救助的流浪乞讨人员，应救尽救，在全区范围内进行救助宣传活动。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值

产出	项目产出	数量指标	流浪乞讨宣传活动次数	2
产出	项目产出	数量指标	计划年救助人数	50
产出	项目产出	时效指标	救助及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	年救助量	50
产出	项目产出	成本指标	救济费	9.5
产出	项目产出	成本指标	印刷费	0.5
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定, 构建和谐社会	是
效果	项目效益	可持续影响	保障流浪乞讨人员的基本生活, 促进社会公平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对流浪乞讨救助项目的满意程度	很满意
其他说明	无			

申报单位: [403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	农村居民最低生活保障金			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	586.55			
项目绩效年度目标				
保障困难群众基本生活, 及时足额发放低保金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	低保金发放人数	2436
产出	项目产出	数量指标	低保金发放户数	1538
产出	项目产出	质量指标	低保入户抽查率	30

产出	项目产出	质量指标	定期复核率	100
产出	项目产出	质量指标	低保资金发放到位率	100
效果	项目效益	社会效益	低保金社会化发放率	100
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助对象满意度	100
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	区划边界线管理经费及城区道路标志费用			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	21			
项目绩效年度目标				
2019 年度，按照省民政厅、市民政局关于边界线联检和巡查工作的部署安排，做好我区边界线、界桩的管理维护工作；做好已经安装的 760 多块路牌的维护管理工作，为新命名的十余条道路及时设置路牌，为经济社会发展和居民生产生活提供支持和便利。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	省市级和区县级行政区域界线日常维护管理范围(个)	100
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成时间	是
产出	项目产出	质量指标	行政区划调整制图和勘界报告、协议书及附图	优
产出	项目产出	质量指标	恢复损毁界桩	是
产出	项目产出	质量指标	区划数据库数据更新情况	优
产出	项目产出	成本指标	成本节约率(%)	90

产出	项目产出	成本指标	边界线管理经费预算	4.5 万元
效果	项目效益	社会效益	维护界线其他标志物的良好状态，保持界线清晰、连续与贯通	是
效果	项目效益	可持续影响	提高行政区划管理工作信息化水平	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	与行政区划管理工作相关人员的满意度	95
其他说明	边界线、界桩管理、巡查，确保临淄区域的完整性；道路标志等基本公共设施的管理维护。			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	区级城市公益性公墓管理运营补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	16.98			
项目绩效年度目标				
确保 2019 年度公墓正常运营，为我区城市居民提供公益性的骨灰安葬服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	及时完成率	100
产出	项目产出	质量指标	质量达标率	优
产出	项目产出	成本指标	管理运营补贴金额	16.9801 万元
效果	项目效益	经济效益	减少群众经济负担	是
效果	项目效益	社会效益	社会稳定和群众对政府的满意度	90
效果	项目效益	可持续影响	长期性	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	区农村公益性公墓建设和生态葬奖补资金			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	30			
项目绩效年度目标				
为 2019 年建成的农村公益性公墓发放奖补资金，对 2016-2019 年实施海葬树葬深埋不留坟头等生态葬的给丧属和村居各 500 元奖补。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	生态葬奖补	100
产出	项目产出	数量指标	建成符合奖补资金墓穴数	2300
产出	项目产出	时效指标	奖补资金及时发放	100
产出	项目产出	成本指标	资金利用率	75
产出	项目产出	成本指标	奖补资金	30
效果	项目效益	经济效益	群众的丧葬负担有所减轻	降低
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	优
效果	项目效益	生态效益	进一步推广，节地生态安葬比例进一步提高	是
效果	项目效益	可持续影响	能够产生积极的可持续影响	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家属满意度	90
其他说明	无			



申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	日间照料中心、农村幸福院运营奖励金			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	80			
项目绩效年度目标				
完成 2019 年度日间照料中心（幸福院）奖励金兑现以现幸福院入住老年人补贴兑现工作，促进日间照料中心、幸福院的持续运营和发展。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	日间照料中心（幸福院）应奖励覆盖率	20%
产出	项目产出	数量指标	入住幸福院老年人补贴发放是否及时	是
产出	项目产出	时效指标	奖励、补贴发放时间是否及时	是
效果	项目效益	经济效益	奖励兑现到位	是
效果	项目效益	经济效益	维护老年人利益	是
效果	项目效益	社会效益	促进行业发展	是
效果	项目效益	可持续影响	提升日间照料中心、幸福院服务老年人水平与能力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助老年人满意度	80%以上
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	社会工作参与乡村振兴、扶贫攻坚、平安建设等补助			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	

项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	22			
项目绩效年度目标				
促进社会组织在参与乡村振兴、脱贫攻坚、社会治理等项目中发挥重要作用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	社会组织、志愿者参与数	30
效果	项目效益	社会效益	促进社会工作在参与乡村振兴、脱贫攻坚、社会治理等方面发挥重要作用	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	90
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	社区工作运转经费及社区工作者工资			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	730			
项目绩效年度目标				
2019年进一步加强30个城市社区的建设管理，落实社区运转经费和社区工作者生活补贴，确保社区居委会更好的为群众服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	工作计划完成率	95

产出	项目产出	时效指标	资金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	资金发放达标率	100
产出	项目产出	质量指标	项目是否按计划实施	是
效果	项目效益	生态效益	生态效益	提高
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	优
效果	项目效益	可持续影响	信息共享有效性	有效
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否合法、合规、完整,已制定或具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95
其他说明	加强城市社区建设,落实社区运转经费和社区工作者生活补贴。			

申报单位: [403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	特困人员救助供养资金		
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局
项目类型	新增		
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请(万元)	158		

项目绩效年度目标				
2019年准确界定特困人员范围，按时发放特困人员基本生活标准，统筹使用照料护理标准				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放覆盖率	100
产出	项目产出	数量指标	发放覆盖率	100
产出	项目产出	时效指标	补助发放及时率	及时
产出	项目产出	质量指标	政策知晓率	100
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100
效果	项目效益	经济效益	保证特困人员利益	完全保证
效果	项目效益	社会效益	维护特困人员的生存权益	维护
效果	项目效益	社会效益	保障特困人员基本生活	保障
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	80
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	养老机构建设补贴		
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局
项目类型	延续		
项目期限	2017-01-01 至 2019-12-31		
项目资金申请(万元)	191.84		
项目绩效年度目标			
完成2019年度养老机构建设补助、日间照料中心以及幸福院建设补助政策的落实工作，促进养老工作全面开展。			
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	时效指标	养老机构、日间照料中心、幸福院补贴发放的及时性	是
产出	项目产出	质量指标	养老机构、日间照料中心、幸福院补贴发放合率率	100%
效果	项目效益	社会效益	养老机构、日间照料中心、幸福院受益率	80%以上
效果	项目效益	可持续影响	日间照料中心、幸福院提升使用率	良
效果	项目效益	可持续影响	提升养老机构服务能力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益老人满意度	80%以上
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	养老机构运营补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	33.9			
项目绩效年度目标				
落实年度养老机构奖补政策，促进养老机构健康、持续发展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	养老机构运营补贴覆盖率	80%
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时性	是
产出	项目产出	质量指标	补贴发放验收合格率	100%
效果	项目效益	社会效益	受益养老机构覆盖率	60%

效果	项目效益	可持续影响	提升养老机构服务能力	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益老人满意度	90%以上
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	政府购买服务补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	14.4			
项目绩效年度目标				
建立政府购买服务长效机制，2019年度为城乡低保中的重残老人、优抚老人、空巢老人等特殊老年群体提供政府购买居家养老服务				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	居家养老服务完成率	100%
产出	项目产出	数量指标	补贴人数	100
产出	项目产出	质量指标	有责投诉情况	无
产出	项目产出	质量指标	服务对象满意率	80%以上
效果	项目效益	社会效益	受助老年群体生活质量得到改善	是
效果	项目效益	社会效益	政府政策知晓度	100
效果	项目效益	可持续影响	长效监管制度建设	健全管理制度
效果	项目效益	可持续影响	立项依据合规性	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接受服务满意度	80%以上
其他说明	无			

申报单位：[403001] 淄博市临淄区民政局

项目名称	专职社区工作者补贴			
主管部门	[403] 淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403001] 淄博市临淄区民政局	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	1.62			
项目绩效年度目标				
2019 年度，为 17 名持有初级社会工作者资格证书和 5 名中级社会工作者发放生活补助，激发专职社区工作者学习专业社会工作知识，提升专业服务居民的能力和素质。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	工作计划完成率	95
产出	项目产出	时效指标	资金发放及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	资金发放达标率	100
产出	项目产出	质量指标	项目是否按计划实施	是
效果	项目效益	可持续影响	信息共享有效性	有效
效果	项目效益	可持续影响	长效管理制度健全性	相关管理制度是否得到有效执行,相关管理制度是否合法、合规、完整
效果	项目效益	可持续影响	人力资源结构合理性	合理
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社区群众满意度	95
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	95
其他说明	打造一支专业化的社区工作者队伍。			

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行：**指民政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：**指反映民政部门用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十四、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：**指反映民政部门用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理方面支出。

**十五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：**指反映民政部门用于开展创先社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设

等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**十六、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：**指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

**十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**指反映民政部门用于对儿童提供福利服务方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：**指反映民政部门用于对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**十九、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出：**指反映民政部门用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴：**指反映民政部门用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**二十一、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：**指反映民政部门用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十二、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：**指反映民政部门用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**二十三、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：**指反映民政部门用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**二十四、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：**指反映民政部门用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**二十五、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：**指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十六、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：**指民政部门用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：**指民政部门用于残疾人两项补贴的彩票公益金。

# 2019 年临淄区殡仪服务 中心部门预算

# 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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府预算指出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 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

推进本地区殡葬改革，推行遗体火化，促进社会主义精神文明建设。殡仪馆主要负责临淄区及周边地区的遗体火化、告别仪式、负责遗体接运、遗体冷藏处理、提供骨灰寄存等殡葬服务，配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动，为社会提供应急服务。

## 二、部门预算单位构成

淄博市临淄区殡仪服务中心部门预算包括：局机关预算，下属单位不独立进行财务核算。

纳入淄博市临淄区殡仪服务中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市临淄区殡仪服务中心机关



## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市临淄区殡仪服务中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	440.00	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	440.00	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	440.00	440.00	
		210-卫生健康支出			
		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-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	440.00				
四、上年结转					
收 入 总 计	4921.73	支 出 总 计	440.00	440.00	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款										政府 性基 金预 算		财政 专户 管理 资金	其 他 收 入
							小计	一般公共预算					其 他 收 入	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 收 入				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 ( 资 产) 有 偿 使 用 收 入								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计		440.0	440.00	440.0	440.00												
			403004	淄博市临淄区殡仪服务中心	440.0	440.00	440.0	440.00												
208				社会保障和就业支出	440.0	440.00	440.0	440.00												
	10			社会福利	440.0	440.00	440.0	440.00												
208	10	04	403004	殡葬	440.0	440.00	440.0	440.00												

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		440.0	440.00		440.00	
			<b>403004</b>	淄博市临淄区殡仪服务中心	440.0	440.00		440.00	
<b>208</b>				社会保障和就业支出	440.0	440.00		440.00	
	<b>10</b>			社会福利	440.0	440.00		440.00	
208	10	04	403004	殡葬	440.0	440.00		440.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	440.00	201-一般公共服务支出			
二、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-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	440.00	440.00	
		210-卫生健康支出			
		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-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	440.00	支 出 总 计	440.00	440.00	

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		440.0	440.00				440.00
			403004	淄博市临淄区殡仪服务中 心	440.0	440.00				440.00
208				社会保障和就业支出	440.0	440.00				440.00
	10			社会福利	440.0	440.00				440.00
208	10	04	403004	殡葬	440.0	440.00				440.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市临淄区殡仪服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助									商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											

注：淄博市临淄区殡仪服务中心 2019 年没有使用财政拨款安排的基本支出。





**表 9.政府采购预算表**

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

**注：淄博市临淄区殡仪服务中心 2019 年没有政府采购预算支出**

**表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表**

单位名称：淄博市临淄区殡仪服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：淄博市临淄区殡仪服务中心 2019 年没有财政拨款安排“三公”经费支出

## 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）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 440.00 万元，其中：财政拨款 440 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 440 万元，其中项目支出 440 万元，占 100%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 440 万元，其中：一般公共预算 440 万元，占 100%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；无上年结转。

2019 年财政拨款支出预算为 440 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）440 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 440 万元，比上年下降 20%，主要是本单位事业收入减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 440 万元，比上年下降 20%，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）440 万元，占 100%。。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年持平。

2、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）440 万元，占 100%。支出 440 万元，比上年减少 20%，主要是本单位事业收入减少，支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

**淄博市临淄区殡仪服务中心部门 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 财政拨款安排的基本支出预算 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、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 0 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公务用车减少。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市临淄区殡仪服务中心部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年，淄博市临淄区殡仪服务中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 440 万元。具体情况见

绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表

（2019 年度）

申报单位：[403004] 淄博市临淄区殡仪服务中心

项目名称	单位综合管理运营费用			
主管部门	[403]淄博市临淄区民政局	预算执行单位	[403004] 淄博市临淄区殡仪服务中心	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	440			
项目绩效年度目标				
年度目标是确保单位日常业务正常运营。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	项目产出	数量指标	数量指标、单位车辆	是、及时、准确、规范
产出	项目产出	时效指标	根据需求及时完成	及时
产出	项目产出	质量指标	满足单位各项生产需求	很满意
产出	项目产出	成本指标	单位管理费用	完全执行
效果	项目效益	经济效益	经济效益	提高
效果	项目效益	社会效益	促进当地殡葬事业健康发展	完全推进
效果	项目效益		改善生态环境	达标
效果	项目效益	可持续影响	促进殡葬事业健康持续发展	完全推进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	意愿强烈
其他说明	日常业务正常运营。			



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出：**指反映民政部门用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。