

2019 年部门预算公开



2019 年部门预算情况说明

目 录

第一部分 三门峡经济开发区社会事业局概况

一、机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡经济开发区社会事业局 2019 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区社会事业局 2019 年度部门预算
表

第一部分

三门峡经济开发区社会事业局概况

一、机构设置、职能

(一) 根据三编[2017]50号文件规定,本部门主要职责是:负责贯彻执行党和国家的农业、农机、林业、畜牧、水利、移民、交通、民政、人口和计划生育、文化、教育、卫生、旅游等方面的法律法规和方针政策;负责制定相关工作的中、长期发展规划并组织实施;负责所属学校的管理工作。

内设机构和人员情况

根据工作职责,三门峡经济开发区社会事业局内设6个内设机构。分别为:办公室、项目办、环保后勤办、民政农业办、党务纪检办、信访稳定及民调办6各科室。各内设机构财务由事业局统一核算。

三门峡经济开发区社会事业局共有编制46个,其中:事业编制27人;离退休人员7人,劳务派遣人员4人,外聘人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开只有三门峡经济开发区社会事业局一个单位,没有二级预算单位,所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年收入总计 2995 万元，支出总计 2295 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1196 万元，增长 67%。主要原因：重点项目德孝苑养老院项目费用 1000 万和东区道路建设工程费用 600 万。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年收入合计 2995 万元，其中：一般公共预算 2995 万元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年支出合计 2995 万元，其中：基本支出 530 万元，占 18%；项目支出 2464 万元，占 82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年一般公共预算收支预算 2995 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1196 万元，增长 67%，主要原因：重点项目德孝苑养老院项目费用 1000 万和东区道路建设工程费用 600 万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2995 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年一般公共预算基本支出 2995 万元，其中：人员经费 478 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、福利费、工会经费；公用经费 52 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较 2018 年下降 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区社会事业局 2019 年机关运行经费支出预算 2995 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，三门峡经济开发区社会事业局组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，三门峡经济开发区社会事业局组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。

（三）国有资产占用情况

2018 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

2019年5月23日

社会事业局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
1	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	人员支出	在职人员	3,677,000	
2	2080501		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休		退休人员	513,000	
3	2080801		社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤		遗属补助	6,768	
4	2080505		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出		基本养老保险		
5	2080506		社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出		职业年金		
6	2101102		卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗		基本医疗保险	106,000	
7	2101103		卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助		公务员医疗补助	76,000	
8	2210201		住房保障支出-住房改革支出-住房公积金		住房公积金	290,000	
9	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		福利费	62,000	
10	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		工会经费	50,000	
11	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行		公用及运转支出	办公经费	116,100
12	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	民调委员会工资		110,000	
13	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	基本运转经费		50,000	
14	2010301		一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	非税收入安排人员工资及公用补		250,000	含：办公楼内外墙粉刷
15	2082602		社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	城乡居民基础养老金保险补助		569,400	
16	2080805		社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待金	民生支出	义务兵优待金	407,100	
17	2080901		社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置		退伍安置	116,000	

社会事业局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
18	2080904		社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵管理安置	民生支出	退伍士兵管理及教育	75,500	
19	2081004		社会保障和就业支出-社会福利-殡葬		殡葬惠民补贴	40,000	
20	2081199		社会保障和就业支出-残疾人事业-其它残疾人事业支出		残疾人辅具器具购置、基本康复救助补贴	50,000	
21	2130119		农林水支出-农业-防灾救灾		自然灾害救助专项	20,000	
22	2082102		社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养		农村特困人员救助供养	40,000	
23	2082502		社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助		精减退职	10,800	
24	2081002		社会保障和就业支出-社会福利-老年福利		80岁以上老人高龄生活补贴	220,000	
25	2081901		社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障支出		城市最低生活保障金	300,000	
26	2081902		社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障支出		农村最低生活保障金	200,000	
27	2082001		社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出		临时救助	4,000	
28	2089901		社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出		艾滋病救助	10,000	
29	2080803		社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助		优抚对象生活补助	90,000	
30	2101301		卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助		城乡医疗救助	150,000	
31	2081107		社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴		严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴	48,000	
32	2081107		社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴	残疾人“两项补贴”	182,200		
33	2080299		社会保障和就业支出-民政管理事务-其它民政管理事务	节日慰问	86,008		
34	2080299		社会保障和就业支出-民政管理事务-其它民政管理事务	八一慰问	40,000		

社会事业局2019年部门支出预算项目表

单位：元

序号	功能分类项目			预算项目		金额	备注
	科目编码		科目名称	项目名称	明细项目名称		
	类	款					
35	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出	民生支出	脱贫攻坚	200,000		
36	2130705	农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助		村委会干部工资等补助	2,150,000		
37	2130705	农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助		村级经费补助及奖励	500,000		
38	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出		南关独生子女家庭征地补偿款及春节福利费	151,643		
39	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出		社火表演经费	100,000		
40	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出		开发区山前山后田园综合体项目	500,000		
41	2080299	社会保障和就业支出-民政管理事务-其它民政管理事务		一般性支出	民政部门工作经费	160,000	
42	2130314	农林水支出-水利-防汛	河长制、防汛抗旱工作经费		140,000		
43	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出	农村“三变”试点村工作经费		150,000		
44	2130299	农林水支出-林业-其它林业支出	农林渔林牧业工作经费		300,000	含各类示范点经费	
45	2110402	节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护	改善农村人居环境工作经费		500,000		
46	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出	信访、综治、宗教、卫生、安全工作经费		250,000		
47	2013102	一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务	党建、纪检、精神文明创建工作经费		385,000		
48	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出	向阳、三里桥村拆迁项目工作经费		500,000		
49	2081002	社会保障和就业支出-社会福利-老年福利	重点项目		德孝养老院项目	10,000,000	列入中期财政规划
50	2130199	农林水支出-农业-其它农业支出			东区道路建设工程	6,000,000	
51	合 计				29,952,489		