

临汾市民政局 2019年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 临汾市民政局

根据“三定”方案，临汾市民政局的主要职责为：

1. 组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策；起草民政事业规章草案和规范性文件并监督实施，拟定民政事业发展规划、年度计划、相关措施并组织实施。

2. 承担依法对全市性社会团体、民办非企业单位(以下简称民间组织)进行登记管理和监察责任，指导和监督基层对民间组织的登记管理工作。

3. 负责全市优待抚恤工作，主管和规范各类优抚对象优待金、抚恤金、补助金和国家机关工作人员伤亡抚恤金的发放；负责评残、追烈的审核上报和烈士褒扬工作；指导全市优抚事业单位标准化建设工作。

4. 组织和指导全市拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作，协调、指导地方支持部队建设和部队参加地方建设的工作。

5. 负责全市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作，指导军休服务管理机构的建设管理、服务保障，指导全市退役士兵的培训和就业工作。

6. 拟定救灾工作政策，负责组织、协调全市救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并发布灾情，管理、分配中央和省、市救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠；承担市减灾委员会的日常工作。

7. 牵头拟定全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导建立、健全和实施全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

8. 指导监督和协调本市地名管理工作，制定本市地名工作规划；审核、承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化，查处违法违章使用地名行为；指导、设置地名标志，检查、监督、管理地名标志的使用；负责审核、编纂本市的地名工具图书。

9. 负责全市的行政区域界线勘定和管理，负责全市行政区域内边界争议的调整和争议调处。

10. 拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

11. 拟定社会福利事业发展规划、政策和标准，拟定社会福利机构管理办法，管理福利彩票公益金。拟定社会福利企业扶持政策，组织拟定促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

12. 拟定婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，承办本市居民涉港澳台婚姻登记管理，指导全市涉外儿童收养登记工作，指导全市婚姻、殡葬、收养、救助

服务机构管理工作。

13. 会同有关部门拟定社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14. 承担各类民政信息建设和管理工作。

15. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）临汾市社会福利院

临汾市社会福利院的主要职责是收养临汾市无依无靠、无生活来源、无家可归的孤老残幼和社会上被遗弃的残疾幼儿。

（三）临汾市荣军康复医院

临汾市荣军康复医院的主要职责为全市复员退伍军人精神病患者和“特困”精神病障碍患者提供医疗、康复与心理咨询及托养任务，同时为社会精神病患难者提供治疗、康复与心理咨询及托养服务；2013年被省卫生厅确定为肇事肇祸精神病强制医疗市级医疗机构，并开展了相应工作。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、下乡服务等多项任务。是市医疗保险（职工、居民）定点医疗机构。

（四）临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

临汾市救灾物资储备和社会捐助中心主要承办、接收、管理、调拨、安排救灾救济捐赠款物的事物性工作；承办开展扶贫救济送温暖社会捐赠活动的具体事宜；组织生产、储运部分救灾、救济与捐赠物资；受民政部门委托，组织举办义演、义卖以及开展其它相关的活动；负责各县（市）、区救灾物资储备和社会捐赠机构的业务指导。

（五）临汾市城乡居民最低生活保障中心

临汾市城乡居民最低生活保障中心主要职责是制定本市城乡居民最低生活保障实施细则及低保标准；编报本市低保发展规划、年度用款计划，汇总所需资金总数，测算本级财政应承担的资金数量；指导县市区建立低保对象家庭档案；建立计算机网络，定期完成低保工作的统计汇总、查询核实、监测分析等信息处理，为市政府决策提供依据；协助市局管理全市城乡医疗救助、特困人员救助供养、临时救助等工作。

（六）临汾市社会救助中心

临汾市社会救助中心的主要职责是对缺乏自我救助能力的人员进行救助，做好流浪儿童、严重智障、伤残人员的收容救助和保护工作。

（七）临汾市军队离退休干部休养所

临汾市军队离退休干部休养所的主要职责是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

二、机构设置情况

2019年度临汾市民政局部门预算公开包含临汾市民政局（机关）、临汾市社会福利院、临汾市荣军康复医院、临汾市救灾物资储备和捐助中心、临汾市城乡居民最低生活保障中心、临汾市社会救助中心、临汾市军队离退休干部休养所7个单位。编制人数209人，其中：行政编制26人、事业编制183人；实有人数185人，其中：行政24人、事业161人；离退休88人，其中：离休4人，退休84人。

（一）临汾市民政局

临汾市民政局是临汾市人民政府主管有关社会行政事务的工作部门，正处级建制，局机关设办公室、民间组织管理科、优待抚恤科、安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会福利和慈善事业促进科、社会事务科等 9 个内设科室。行政编制 23 人，工勤编制 3 人，实有人数 24 人；离退休人员 25 人，其中离休人员 2 人，退休人员 23 人。全局现有车辆编制 2 辆，实有车辆 1 辆。

（二）临汾市社会福利院

临汾市社会福利院创建于 1953 年，位于临汾市东关小东门 8 号，总占地面积 7264 平方米，总建筑面积 2428 平方米。全院实行院长负责制，有副院长两名（业务和行政），下设办公室、财务室、医疗室、保卫科、膳食科、后勤科、儿童部和老人部等 8 个管理部门。编制人数 22 人，实有工作人员 19 人，退休人员 23 人。车辆编制 1 辆，为 2019 年 3 月份新购用于孤残儿童服务用车一辆，在编。

（三）临汾市荣军康复医院

临汾市荣军康复医院于 1959 年建院，是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位。医院下设临床、医技、职能科室共 23 个，现有正式职工 119 人（编制 130 人），其他人员 42 人（公益性岗位 7 人，劳务派遣 35 人），共计 161 人。离退休人员 37 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 35 人（已移交到人社中心）。单位现有 1 辆公务用车、1 辆救护车，共有 2 辆车（在编），其中财政供养 2 辆。

（四）临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

临汾市救灾物资储备和社会捐助中心是于 2002 年 6 月 22 日经临汾市机构编制委员会研究同意并以临编办发 [2002]68 号文件批准成立的正科级全额事业单位，核定编制 4 人，实有人员 5 人，退休 1 人。

（五）临汾市城乡居民最低生活保障中心

临汾市城乡居民最低生活保障中心于 2002 年 5 月成立，全额事业机构（参照公务员管理），科级规格，编制 13 名（其中：科级领导职数 4 名），实有 13 人。退休 1 人。

（六）临汾市社会救助中心

临汾市社会救助中心于 2008 年 7 月成立，全额事业机构，科级规格，编制 5 名（其中：科级领导职数 2 名），实有 5 人。退休 1 人。

（七）临汾市军队离退休干部休养所

临汾市军队离退休干部休养所于 2003 年 7 月成立，全额事业机构，科级规格，编制 9 名。其中：科级领导职数 3 名。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、临汾市民政局部门 2019 年预算收支总表

二、临汾市民政局部门 2019 年预算收入总表

三、临汾市民政局部门 2019 年预算支出总表

四、临汾市民政局部门 2019 年财政拨款收支总表

五、临汾市民政局部门 2019 年一般公共预算支出预算

表

六、临汾市民政局部门 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市民政局部门 2019 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市民政局部门 2019 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市民政局部门 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市民政局部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市民政局部门 2019 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年收入安排 8251.16 万元，其中：财政补助收入 8251.16 万元，纳入预算管理的费收收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元。按照收支平衡原则，2019 年支出安排 8251.16 万元。其中：基本支出 2269.67 万元，分别为人员支出 2105.73 万元，日常公用支出 163.94 万元；项目支出 5981.49 万元，分别为：项目 I 类 117.12 万元，项目 II 类 333.45 万元，项目 III 类 5530.92 万元，项目 IV 类 0 万元。

与 2018 年相比，2018 年预算增加 39.67 万元，增长 0.48%。其中：基本支出增加 78.74 万元，增长 3.59%，因为为人员调资，故基本支出整体增加；项目支出减少 39.07 万元，下降 0.65%，因为为根据工作安排，进行资金调整，项目经费整体减少。2019 年部门预算整体增加。

具体情况如下：

（一）临汾市民政局（机关）

2019 年收入安排 5851.99 万元，其中：财政补助收入 5851.99 万元，纳入预算管理的费收收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元。按照收支平衡原则，2019 年支出安排 5851.99 万元。其中：基本支出 339.40 万元，分别为人员支出 298.60 万元，日常公用支出 40.80 万元；项目支出 5512.59 万元，分别为：项目 I 类 19.00 万元，项目 II 类 47.23 万元，项目 III 类 5446.36 万元，项目 IV 类 0 万元。

与 2018 年相比，2019 年预算减少 84.66 万元，下降 1.43%。主要因为为人员变动和根据工作安排资金的调整。其中：基本支出减少 44.25 万元，下降 11.53%，因为为由于人员的变动，故基本支出减少；项目支出减少 40.41 万元，下降 0.73%，因为为根据工作安排，由于资金的调整，故项目经费减少。2019 年预算安排整体减少。

（二）临汾市社会福利院

2019 年收入安排 467.31 万元，其中：财政补助收入 467.31 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元。国有资本经营收入 0 万元。

按照收支平衡原则，2019年支出安排467.31万元。其中：基本支出262.75万元，分别为人员支出247.47万元，日常公用支出15.28万元；项目支出204.56万元，分别为：项目I类19万元，项目II类120万元，项目III类65.56万元，项目IV类0万元。

与2018年相比，2019年预算增加12.08万元，增加2.65%。原因为人员调资；福利费和工会经费调整。其中：基本支出增加12.08万元，增加4.82%，为人员调资及福利费、工会经费调增部分；项目支出无增减变化。

（三）临汾市荣军康复医院

2019年收入安排1584.71万元，其中：财政补助收入1584.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元。按照收支平衡原则，2018年支出安排1584.71万元。其中：基本支出1404.37万元，分别为人员支出1321.35万元，日常公用支出83.02万元；项目支出180.34万元，分别为：项目I类65.12万元，项目II类115.22万元，项目III类0万元，项目IV类0万元。

备注：2019年医院医疗收入和其他收入共预算694万元，全部列支商品和服务支出。

与2018年相比，2019年预算增加111.02万元，增长7.5%。原因主要是为从2018年7月1日调整了在职人员工资；根据环保部门和城建部门的通知，提高了医疗垃圾处置费用和污水处置费用；复退军人精神病员住院人数比上年有所增加。其中：基本支出增加99.68万元，增长了7.6%，原因为从2018年7月1日调整了在职人员工资；项目支出增

加了 11.34 万元，增长了 6.7%，主要原因是根据环保部门和城建部门的通知，提高了医疗垃圾处置费用和污水处理费用；复退军人精神病员住院人数比上年有所增加。

（四）临汾市救灾物资储备和社会捐助中心

2019 年收入安排 60.34 万元，其中：财政补助收入 60.34 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，国有资本经营收入 0 元。按照收支平衡原则，2019 年支出安排 60.34 万元。其中：基本支出 55.34 万元，分别为人员支出 51.65 万元，日常公用支出 3.69 万元；项目支出 5 万元，分别为：项目 I 类 5 万元，项目 II 类 0 万元，项目 III 类 0 万元，项目 IV 类 0 万元。

与 2018 年相比，2019 年预算减少 16.39 万元，下降 21.36%。原因为：2018 年 4 月有一名职工退休，故做 2019 年预算时人员经费减少。其中：基本支出减少 6.39 万元，下降 10.35%，原因为 2018 年 4 月有一名职工退休，故做 2019 年预算时人员经费减少；项目支出减少 10 万元，下降 66.66%，原因为从 2019 年起无房租收入，故项目 III 类不做预算。

（五）临汾市城乡居民最低生活保障中心

2019 年度收入安排为 163.88 万元，其中：财政补助收入 163.88 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元。按照收支平衡原则，2019 年支出安排 163.88 万元，其中基本支出 140.88 万元，分别为人员支出 124.02 万元，日常公用支出 16.86 万元；项目支出 23 万元，分别为：项目 I 类 7 万元，项目 II 类 11 万元，

项目Ⅲ类 5 万元，项目Ⅳ类 0 万元。

与 2018 年相比，2019 年预算增加 12.74 万元，增加 8.43%。原因为：在职人员增资、调资及五险一金。其中：基本支出增加 12.74 万元，增加 9.94%，原因为在职人员增资、调资及五险一金；项目支出减少 0 万元，下降 0%。

（六）临汾市社会救助中心

2019 年度收入安排为 81.53 万元，其中：财政补助收入 81.53 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元。按照收支平衡原则，2019 年支出安排 81.53 万元，其中基本支出 65.53 万元，分别为人员支出 62.64 万元，日常公用支出 2.89 万元；项目支出 16 万元，分别为：项目Ⅰ类 2 万元，项目Ⅱ类 0 万元，项目Ⅲ类 14 万元，项目Ⅳ类 0 万元。

与 2018 年相比，2019 年预算增加 4.88 万元，增加 6.4%。原因为人员工资调整。其中基本支出增加 4.88 万元，增加 8.05%，原因为：人员工资调整；项目支出减少 0 万元，下降 0%。

（七）临汾市军队离退休干部休养所

2019 年度收入安排为 41.4 万元，其中：财政补助收入 41.4 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0 万元。按照收支平衡原则，2019 年支出安排 41.4 万元，其中基本支出 1.4 万元，分别为人员支出 0 万元，日常公用支出 1.4 万元；项目支出 40 万元，分别为：项目Ⅰ类 0 万元，项目Ⅱ类 0 万元，项目Ⅲ类 40 万

元，项目IV类0万元。

与2018年相比，2019年预算增加0万元，下降0%。其中基本支出下降0万元，下降0%；项目支出减少0万元，下降0%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算43.20万元，比2018年减少2.28万元，下降5.01%，原因是根据政策要求按比例进行下调。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费10.60万元，比上年减少0.88万元，公务用车运行维护费32.60万元，比上年减少1.40万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市民政局部门2019年所属临汾市民政局（机关）和临汾市城乡居民最低生活保障中心2家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算57.66万元，比2018年预算增加27.95万元，增长94.08%，主要原因为在职人员车补列入机关运行经费；低保中心因成立工会，工会经费增加。

四、政府采购情况

2019年临汾市民政局部门各单位政府采购预算总额9.45万元，其中：政府采购货物预算9.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年临汾市民政局部门实行绩效目标管理的项目49个。

临汾市民政局 26 个：八一慰问经费 15 万元、城乡居民最低生活保障配套资金 1950 万元、城乡医疗救助配套资金 1300 万元、春节慰问驻临部队经费 20 万元、孤儿基本生活配套资金 93.36 万元、规范殡葬服务市场工作经费 5 万元、婚姻登记规范化建设及涉港澳台婚姻登记工作经费 4 万元、建国前老党员生活补助配套资金 25 万元、临汾市救助家庭经济状况核对信息系统暨大数据分析平台三级等保检测项目 9.23 万元、民政信息网络建设维护经费 8 万元、农村五保供养市级配套资金 702 万元、社会组织管理工作经费 3 万元、退役士兵培训工作经费 2 万元、退役士兵职业教育和技能培训配套资金 200 万元、退役士兵自主就业一次性经济补助配套资金 600 万元、养老机构建设运营补助资金 54 万元、优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金 480 万元、优抚对象医疗补助配套资金 100 万元、自然灾害生活补助资金 100 万元。（综合科项目）城市老年人日间照料中心配套资金 100 万元、城市社区提档升级资金 600 万元、福利院养老楼新建 800 万元、老年人社会购买服务资金 100 万元、农村老年人日间照料中心配套资金 300 万元、三无人员和无名尸丧葬费 60 万元、养老福利机构消防改造 270 万元。

临汾市社会福利院 4 个：临汾市社会福利院院民公用经费 19 万元、临汾市社会福利院院民经费 120 万元、其他政

府委托的社会福利服务[A0609](聘用护理人员)39.56万元、院民助学、助医及明天计划经费20万元

临汾市荣军康复医院13个：医疗、生活垃圾及污水处理费(项目I)15万元、复退军人精神病员伙食费(项目I)31.5万元、复退军人精神病员公用经费(项目I)9.8万元、复退军人精神病员被服费(项目I)4.2万元、复退军人精神病中零用钱和日常用品费(项目I)4.62万元、复退军人精神病员医药治疗费(项目II)62.22万元、强制医疗患者救治救助经费(项目II)3万元、特困精神障碍患者救助经费(项目II)50万元、医院燃气费补助(项目V)10万元、医院门诊住楼病房厕所改造项目(项目V)25万元、医疗设备购置(项目V)50万元、门诊住院楼，办公楼屋顶漏雨维修费(项目V)30万元、办公设备购置费(项目V)35万元。

临汾市救灾物资储备和捐赠中心1个：捐助业务日常工作经费5万元。

临汾市城乡居民最低生活保障中心2个：社会救助工作经费7万元，房屋租赁费11万元。

临汾市社会救助中心2个：社会救助工作经费2万元；流浪乞讨人员救助经费14万元。

临汾市军队离退休干部休养所1个：军休管理人员项目经费40万元。

六、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

临汾市社会福利院政府购买服务项目为公共服务其他政府委托的社会福利服务【A0906】（聘用护理人员）39.56万元。

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

我部门2019年财政供养一般公务用车6辆。分别为临汾市民政局1辆、临汾市社会福利院1辆、临汾市荣军康复医院2辆、临汾市救灾物资储备和捐助中心1辆、临汾市军队离退休干部休养所1辆。

2. 房屋情况

临汾市民政局（机关）房屋1817.02平方米，价值65.00万元。（福利巷旧城改造待还迁）

临汾市社会福利院房屋建筑面积2428平方米，价值113.66万元。

临汾市荣军康复医院房屋建筑面积5109平方米，价值385.8万元。其中业务用房3055平方米，价值256.25万元；办公其他用房2054平方米，价值129.55万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日，我部门固定资产价值为2481.96万元，累计折旧1600.15万元，净值881.82万元。其中：通用设备价值804.93万元，累计折旧346.12万元，净值458.80万元；专用设备价值977.05万元，累计折旧932.07万元，净值44.98万元；图书、档案价值3.15万元；家具、用具、装具价值128.07万元，累计折旧57.22万元，净值70.84万元；土地、房屋及构筑物价值568.76万元，累计折

旧 264.73 万元，净值 304.04 万元。

4. 在建工程

临汾市社会福利院养老楼建设项目：该项目共设床位 500 张，总建筑面积 23200 平方米。建设地址：临汾市尧都区马务村西侧，西城区临大路和规划三街交汇处。总投资 9876.66 万元。至 2018 年底项目已累计完成投资 4790 万元，养老楼建设项目分三个标段进行建设。第一标段工程主体已完工，二标段工程已基本完工，三标段工程现已开工，要求 2019 年 9 月底完工。

临汾市社会福利院儿童部项目，规模 360 张床位，建筑面积 7076 平方米。建设地址：临汾市尧都区马务村西侧，西城区临大路和规划三街交汇处。该项目总投资 1475 万元。至 2018 年底项目已累计完成投资 1843 万元，一期工程现已完工但未交工，二期工程尚未实施。

临汾市荣军康复医院异地新建项目，项目总占地 57523.4 平方米，总建筑面积 33250.8 平方米。建设地址：尧都区段店乡孟家庄村东侧，总投资 14626.91 万元。至 2018 年底项目已累计完成投资 3324.8 万元，土地征收已基本完成，规划、勘测、设计、环保、节能已办理完毕，项目的工程规划许可证已取得，人防审查也已通过，审图合格书，城市基础设施配套费已办理完成，围墙已完工待验收，线路改迁工程已完，待验收。其他主建部分正在走招标程序。

临汾市社会救助中心在建项目，总建筑面积 5090 平方米。建设地址：临汾市尧都区刘村镇马务桥西侧，总投资 1282 万元。至 2018 年底项目已支出前期费用和工程款共计

9810390 元，土地征收已基本完成，规划、勘测、设计、环保、节能已办理完毕，项目的工程规划许可证已取得，人防审查也已通过，审图合格书，城市基础设施配套费已转账到住建局。

（三）政府债券使用情况

我部门未使用政府债券。

（四）其他

无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）特困精神病障碍患者：指无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人（简称“三无人员”）或者法定义务人无赡养、抚养、扶养能力（简称“有家无业人员”）的人员。特困精神病障碍患者的治疗费用由市、县两级财政分担，其中市财政分担40%，县（市、区）财政分担60%。特困精神病障碍患者中的“三无人员”的生活费（伙食费、被服费、和零用钱）由各县（市区）财政负担。

（六）强制医疗精神病障碍患者：我国刑法规定，精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的情况下做出严重危害社会行为的，不负刑事责任，但应当责令其监护人严加看管或治疗，必要时，由政府强制医疗。



临汾市民政局2019年预算收支汇总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019预算数	项目	2019预算数
一、一般公共预算	8,251.16	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		国防支出	
四、国有资本经营收入		公共安全支出	
五、其他资金	694.00	教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7,287.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,400.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

			金融支出		
			援助其他地区支出		
			自然资源海洋气象等支出		
		157.57	住房保障支出		
			粮油物资储备支出		
			国有资本经营预算支出		
		100.00	灾害防治及应急管理支出		
			预备费		
			其他支出		
			转移性支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
		8,945.16	本年支出合计		8,945.16
本年收入合计					

临汾市民政局2019年部门预算收入汇总表

单位: 万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的非税收入拨款	国有资本经营收入	其他资金
科目编码	科目名称						
	合计	8,945.16	8,251.16				694.00
208	社会保障和就业支出	7,287.59	6,593.59				694.00
02	民政管理事务	619.47	619.47				
01	行政运行(民政管理事务)	345.42	345.42				
99	其他民政管理事务支出	274.05	274.05				
05	行政事业单位离退休	442.02	442.02				
01	归口管理的行政单位离退休	33.49	33.49				
02	事业单位离退休	40.84	40.84				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.64	262.64				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	105.05	105.05				
08	抚恤	2,394.72	1,700.72				694.00
03	在乡复员、退伍军人生活补助	480.00	480.00				
04	优抚事业单位支出	1,914.72	1,220.72				694.00
09	退役安置	600.00	600.00				
99	其他退役安置支出	600.00	600.00				
10	社会福利	544.38	544.38				
01	儿童福利	93.36	93.36				

05	社会福利事业单位	397.02	397.02			
99	其他社会福利支出	54.00	54.00			
19	最低生活保障	1,950.00	1,950.00			
01	城市最低生活保障金支出	1,950.00	1,950.00			
21	特困人员救助供养	702.00	702.00			
02	农村特困人员救助供养支出	702.00	702.00			
28	退役军人管理事务	35.00	35.00			
04	拥军优属	35.00	35.00			
210	卫生健康支出	1,400.00	1,400.00			
13	医疗救助	1,300.00	1,300.00			
01	城乡医疗救助	1,300.00	1,300.00			
14	优抚对象医疗	100.00	100.00			
01	优抚对象医疗补助	100.00	100.00			
221	住房保障支出	157.57	157.57			
02	住房改革支出	157.57	157.57			
01	住房公积金	157.57	157.57			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00			
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00			
02	地方自然灾害生活补助	100.00	100.00			

临汾市民政局2019年部门预算支出汇总表

单位：万元

科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
	合计		8,945.16	2,963.67	5,981.49
208	社会保障和就业支出		7,287.59	2,806.10	4,481.49
02	民政管理事务		619.47	437.24	182.23
01	行政运行（民政管理事务）		345.42	345.42	
99	其他民政管理事务支出		274.05	91.82	182.23
05	行政事业单位离退休		442.02	442.02	
01	归口管理的行政单位离退休		33.49	33.49	
02	事业单位离退休		40.84	40.84	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		262.64	262.64	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		105.05	105.05	
08	抚恤		2,394.72	1,734.38	660.34
03	在乡复员、退伍军人生活补助		480.00		480.00
04	优抚事业单位支出		1,914.72	1,734.38	180.34
09	退役安置		600.00		600.00
99	其他退役安置支出		600.00		600.00
10	社会福利		544.38	192.46	351.92
01	儿童福利		93.36		93.36

05	社会福利事业单位	397.02	192.46	204.56
99	其他社会福利支出	54.00		54.00
19	最低生活保障	1,950.00		1,950.00
01	城市最低生活保障金支出	1,950.00		1,950.00
21	特困人员救助供养	702.00		702.00
02	农村特困人员救助供养支出	702.00		702.00
28	退役军人管理事务	35.00		35.00
04	拥军优属	35.00		35.00
210	卫生健康支出	1,400.00		1,400.00
13	医疗救助	1,300.00		1,300.00
01	城乡医疗救助	1,300.00		1,300.00
14	优抚对象医疗	100.00		100.00
01	优抚对象医疗补助	157.57	157.57	
221	住房保障支出	157.57	157.57	
02	住房改革支出	157.57	157.57	
01	住房公积金	157.57		100.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
02	地方自然灾害生活补助	100.00		100.00

临汾市民政局2019年财政拨款预算收支总表

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	小计	金额
			一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	8,251.16	一般公共服务支出		
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出		
		国防支出		
		公共安全支出		
		教育支出		
		科学技术支出		
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	6,593.59	6,593.59
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	1,400.00	1,400.00
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探信息等支出		

		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	157.57	157.57	157.57		
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	100.00		
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
	8,251.16	本年支出合计		8,251.16	8,251.16		8,251.16
		本年收入合计					

临汾市民政局2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	项目	科目名称	2019年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		8,251.16	2,269.67	5,981.49
208	社会保障和就业支出		6,593.59	2,112.10	4,481.49
02	民政管理事务		619.47	437.24	182.23
01	行政运行（民政管理事务）		345.42	345.42	
99	其他民政管理事务支出		274.05	91.82	182.23
05	行政事业单位离退休		442.02	442.02	
01	归口管理的行政单位离退休		33.49	33.49	
02	事业单位离退休		40.84	40.84	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		262.64	262.64	
06	机关事业单位职业年金缴费支出		105.05	105.05	
08	抚恤		1,700.72	1,040.38	660.34
03	在乡复员、退伍军人生活补助		480.00		480.00
04	优抚事业单位支出		1,220.72	1,040.38	180.34
09	退役安置		600.00		600.00
99	其他退役安置支出		600.00		600.00
10	社会福利		544.38	192.46	351.92
01	儿童福利		93.36		93.36

05	社会福利事业单位		397.02	192.46	204.56
99	其他社会福利支出		54.00		54.00
19	最低生活保障		1,950.00		1,950.00
01	城市最低生活保障金支出		1,950.00		1,950.00
21	特困人员救助供养		702.00		702.00
02	农村特困人员救助供养支出		702.00		702.00
28	退役军人管理服务		35.00		35.00
04	拥军优属		35.00		35.00
210	卫生健康支出		1,400.00		1,400.00
13	医疗救助		1,300.00		1,300.00
01	城乡医疗救助		1,300.00		1,300.00
14	优抚对象医疗		100.00		100.00
01	优抚对象医疗补助		100.00		100.00
221	住房保障支出		157.57	157.57	
02	住房改革支出		157.57	157.57	
01	住房公积金		157.57	157.57	
224	灾害防治及应急管理支出		100.00		100.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出		100.00		100.00
02	地方自然灾害生活补助		100.00		100.00

临汾市民政局2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数		备注
	1	2	
**			
合计			
工资福利支出	2,269.67		
基本工资	2,011.05		
奖金	741.51		
职工基本医疗保险缴费	61.79		
机关事业单位养老保险缴费	81.35		
职业年金缴费	262.64		
津贴补贴	105.05		
其他社会保障缴费	239.51		
绩效工资	22.63		
住房公积金	339.00		
商品和服务支出	157.57		
办公费	163.94		
印刷费	11.28		
手续费	1.80		
水费	0.19		
电费	3.20		
邮电费	5.70		
取暖费	2.44		
	11.00		

差旅费	8.15
维修(护)费	6.00
会议费	1.00
培训费	1.00
工会经费	23.62
福利费	45.97
公务用车运行维护费	9.60
其他交通费用	29.01
其他商品和服务支出	3.98
对个人和家庭的补助	94.68
离休费	71.97
生活补助	5.70
抚恤金	15.63
奖励金	1.38

临汾市民政局2019年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

临汾市民政局2019年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			

部门三公经费预算表

临汾市民政局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表	
项目	2019年预算数
合计	43.20
因公出国（境）费	
公务接待费	10.60
公务用车购置及运行费	32.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	32.60
会议费小计	26.55
一类	
二类	
三类	26.55
四类	34.10
培训费	

临汾市民政局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2019年预算数
合计	57.66
临汾市民政局	40.80
临汾市民政局	40.80
临汾市城乡居民最低生活保障中心	16.86
临汾市城乡居民最低生活保障中心	16.86