

西宁市城东区民政局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区民政局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区民政局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区民政局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

3、实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养人员、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

5、负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

6、执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

8、负责实施民政基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

11、有关职责分工

① 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

② 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区民政局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 西宁市城东区民政局 2020 年部门预算表

部门公开
表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2245.72	一、本年支出	2245.72	2245.72	0.00
（一）一般公共预算拨款	2245.72	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.88	0.88	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	2132.27	2132.27	0.00
		（十）卫生健康支出	97.95	97.95	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	14.62	14.62	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00

		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2245.72	支 出 总 计	2245.72	2245.72	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2245.72	189.93	2055.79
205 教育支出	0.88	0.88	0.00
20508 进修及培训	0.88	0.88	0.00
2050803 培训支出	0.88	0.88	0.00
208 社会保障和就业支出	2132.27	156.26	1976.01
20802 民政管理事务	434.19	125.34	308.85
2080201 行政运行	141.49	125.34	16.15
2080205 老龄事务	180.70	0.00	180.70
2080207 行政区划和地名管理	34.00	0.00	34.00
2080299 其他民政管理事务支出	78.00	0.00	78.00
20805 行政事业单位离退休	30.04	30.04	0.00
2080501 行政单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00
20810 社会福利	1531.56	0.00	1531.56
2081001 儿童福利	1.56	0.00	1.56
2081002 老年福利	1463.00	0.00	1463.00
2081099 其他社会福利支出	67.00	0.00	67.00
20811 残疾人事业	120.88	0.88	120.00

2081105 残疾人就业和扶贫	0.88	0.88	0.00
2081107 残疾人生活和护理补贴	120.00	0.00	120.00
20820 临时救助	15.12	0.00	15.12
2082002 流浪乞讨人员救助支出	15.12	0.00	15.12
20825 其他生活救助	0.48	0.00	0.48
2082502 其他农村生活救助	0.48	0.00	0.48
210 卫生健康支出	97.95	18.17	79.78
21004 公共卫生	79.78	0.00	79.78
2100499 其他公共卫生支出	79.78	0.00	79.78
21011 行政事业单位医疗	18.17	18.17	0.00
2101101 行政单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101102 事业单位医疗	0.10	0.10	0.00
221 住房保障支出	14.62	14.62	0.00
22102 住房改革支出	14.62	14.62	0.00
2210201 住房公积金	10.71	10.71	0.00
2210203 购房补贴	3.91	3.91	0.00

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	189.93	174.62	15.31
301	工资福利支出	162.51	162.51	0.00
30101	基本工资	41.48	41.48	0.00
30102	津贴补贴	50.91	50.91	0.00
3010201	津补贴	47.79	47.79	0.00
3010202	在职人员取暖费	3.12	3.12	0.00
30103	奖金	12.00	12.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	0.00
30109	职业年金缴费	8.01	8.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	医疗保险（补助）缴费	15.52	15.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	10.71	10.71	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	5.35	0.00
3019901	未休假工资报酬	2.15	2.15	0.00
3019902	其他工资福利支出	3.20	3.20	0.00
302	商品和服务支出	15.31	0.00	15.31
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	5.80	0.00	5.80
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务	0.08	0.00	0.08

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5.71	5.71	0.00
3030201	购房补贴	3.91	3.91	0.00
3030202	物业补贴	1.80	1.80	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.70	0.70	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.16	2.16	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出（离退休其他费用）	3.50	3.50	0.00

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.63	0.00	2.63	0.00	2.31	0.32	2.63	0.00	2.31	0.00	2.31	0.32

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			
说明：本单位无政府性基金预算支出			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2245.72	一. 一般公共服务支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
三. 事业收入	0.00	三. 国防支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
四. 事业单位经营收入	0.00	五. 教育支出	0.88
五. 上级补助收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
六. 下级单位上缴收入	0.00	七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
七. 其他收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	2132.27
		九. 卫生健康支出	97.95
		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	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	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. 国土海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	14.62
		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	0.00
		二十二. 预备费	0.00

		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2245.72	本 年 支 出 合 计	2245.72
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十九. 结转下年	0.00
十一. 上年结转	0.00		
收 入 总 计	2245.72	支 出 总 计	2245.72

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城东区民政局	2245.72		2245.72								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2245.72	189.93	174.62	15.31	2055.79
205教育支出	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00

20508进修及培训	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00
2050803培训支出	0.88	0.88	0.00	0.88	0.00
208社会保障和就业支出	2132.27	156.26	141.83	14.43	1976.01
20802民政管理事务	434.19	125.34	110.91	14.43	308.85
2080201行政运行	141.49	125.34	110.91	14.43	16.15
2080205老龄事务	180.70	0.00	0.00	0.00	180.70
2080207行政区划和地名管理	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2080299其他民政管理事务支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
20805行政事业单位离退休	30.04	30.04	30.04	0.00	0.00
2080501行政单位离退休	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2080599其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
20810社会福利	1531.56	0.00	0.00	0.00	1531.56
2081001儿童福利	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
2081002老年福利	1463.00	0.00	0.00	0.00	1463.00
2081099其他社会福利支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
20811残疾人事业	120.88	0.88	0.00	0.00	120.00
2081105残疾人就业和扶贫	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00
2081107残疾人生活和护理补贴	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20820临时救助	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12
2082002流浪乞讨人员救助支出	15.12	0.00	0.00	0.00	15.12
20825其他生活救助	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
2082502其他农村生活救助	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
210卫生健康支出	97.95	18.17	18.17	0.00	79.78
21004公共卫生	79.78	0.00	0.00	0.00	79.78
2100499其他公共卫生支出	79.78	0.00	0.00	0.00	79.78
21011行政事业单位医疗	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
2101101行政单位医疗	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00
2101102事业单位医疗	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
221住房保障支出	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00
22102住房改革支出	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00
2210201住房公积金	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
2210203购房补贴	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
西宁市城东区民政局	合计	2245.72		2245.72								
	205教育支出	0.88		0.88								
	20508进修及培训	0.88		0.88								
	2050803培训支出	0.88		0.88								
	208社会保障和就业支出	2132.27		2132.27								
	20802民政管理事务	434.19		434.19								
	2080201行政运行	141.49		141.49								
	2080205老龄事务	180.70		180.70								
	2080207行政区划和地名管理	34.00		34.00								
	2080299其他民政管理事务支出	78.00		78.00								
	20805行政事业单位离退休	30.04		30.04								
	2080501行政单位离退休	2.50		2.50								
	2080505机关事	16.03		16.03								

	业单位基本养老 保险缴费支出											
	2080506机关事 业单位职业年 金缴费支出	8.01		8.01								
	2080599其他行 政事业单位养 老支出	3.50		3.50								
	20810社会福利	1531.56		1531.56								
	2081001儿童福 利	1.56		1.56								
	2081002老年福 利	1463.00		1463.00								
	2081099其他社 会福利支出	67.00		67.00								
	20811残疾人事业	120.88		120.88								
	2081105残疾人 就业和扶贫	0.88		0.88								
	2081107残疾人 生活和护理补 贴	120.00		120.00								
	20820临时救助	15.12		15.12								
	2082002流浪乞 讨人员救助支 出	15.12		15.12								
	20825其他生活 救助	0.48		0.48								
	2082502其他农 村生活救助	0.48		0.48								
	210卫生健康支 出	97.95		97.95								
	21004公共卫生	79.78		79.78								
	2100499其他公 共卫生支出	79.78		79.78								
	21011行政事业 单位医疗	18.17		18.17								
	2101101行政单 位医疗	18.07		18.07								
	2101102事业单 位医疗	0.10		0.10								
	221住房保障支 出	14.62		14.62								

22102住房改革支出	14.62		14.62								
2210201住房公积金	10.71		10.71								
2210203购房补贴	3.91		3.91								

第三部分 西宁市城东区民政局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区民政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区民政局 2020 年财政拨款收支总预算 2245.72 万元，比 2019 年增加 1518.17 万元，主要是：增加了养老示范基地项目建设区级资金、老年大学建设资金、中央厨房建设资金和老年日间照料中心运营补助等资金。收入包括：一般公共预算拨款 2245.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出包括：

一般公共服务支出 0.00 万元；外交支出 0.00 万元；国防支出 0.00 万元；公共安全支出 0.00 万元；教育支出 0.88 万元，其中：2050803 培训支出 0.88 万元；科学技术支出 0.00 万元；文化体育与传媒支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 2132.27 万元，其中：2080201 行政运行 141.49 万元、2080205 老龄事务 180.70 万元、2080207 行政区划和地名管理 34.00 万元、2080299 其他民政管理事务支出 78.00 万元、2080501 行政单位离退休 2.50 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.03 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.01 万元、

2080599 其他行政事业单位养老支出 3.50 万元、2081001 儿童福利 1.56 万元、2081002 老年福利 1463 万元、2081099 其他社会福利支出 67.00 万元、2081105 残疾人就业和扶贫 0.88 万元、2081107 残疾人生活和护理补贴 120.00 万元、2082002 流浪乞讨人员救助支出 15.12 万元、2082502 其他农村生活救助 0.48 万元；卫生健康支出 97.95 万元，其中：2100499 其他公共卫生支出 79.78 万元、2101101 行政单位医疗 18.07 万元、2101102 事业单位医疗 0.10 万元；节能环保支出 0.00 万元；城乡社区支出 0.00 万元；农林水支出 0.00 万元；交通运输支出 0.00 万元；资源勘探电力信息等支出 0.00 万元；商业服务业等支出 0.00 万元；金融支出 0.00 万元；援助其他地区支出 0.00 万元；国土海洋气象等支出 0.00 万元；住房保障支出 14.62 万元，其中：2210201 住房公积金 10.71 万元、2210203 购房补贴 3.91 万元。

二、关于西宁市城东区民政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区民政局 2020 年一般公共预算当年拨款 2245.72 万元，比 2019 年增加 1518.17 万元，主要是增加了养老示范基地项目建设区级资金、老年大学建设资金、中央厨房建设资金和老年日间照料中心运营补助等资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；外交支出 0.00 万元，

占 0%；国防支出 0.00 万元，占 0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0%；教育支出 0.88 万元，占 0.04%；科学技术支出 0.00 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2132.27 万元，占 94.95%；卫生健康支出 97.95 万元，占 4.36%；节能环保支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0%；农林水支出 0.00 万元，占 0%；交通运输支出 0.00 万元，占 0%；资源勘探电力信息等支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等支出 0.00 万元，占 0%；金融支出 0.00 万元，占 0%；援助其他地区支出 0.00 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%；住房保障支出 14.62 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2、外交支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

3、国防支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

4、公共安全支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

5、教育支出 2020 年预算数为 0.88 万元，比 2019 年增加 0 万元，2020 年预算数与 2019 年预算数一致。其中：2019 年 2050499 其他成人教育支出 0.88 万元，2020 年 2050499 其他成人教育支

出 0 万元（科目调整）；2019 年 2050803 培训支出 0 万元，2020 年 2050803 培训支出 0.88 万元（科目调整）。

6、科学技术支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

7、文化体育与传媒支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

8、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 2132.27 万元，比 2019 年增加 1438.76 万元，增长 67.48%。其中：

（1）2080201 行政运行 2020 年预算数为 141.49 万元，与 2019 年预算数相比增加了 10.06 万元，增加 7.11%。增加的原因是人员工资调增。

（2）2080205 老龄事务 2020 年预算数为 180.70 万元，与 2019 年预算数相比增加了 180.70 万元，增加 100%。增加的原因是：增加了老年日间照料中心 2018-2019 年欠款 13.70 万元；失能半失能专业养护站运行经费 12.00 万元；老年综合服务中心设备购置及运行经费 40.00 万元；福康乐养中心设备购置及运行经费 40 万元；中央厨房建设资金 75.00 万元。

（3）2080207 行政区划和地名管理 2020 年预算数为 34.00 万元，与 2019 年预算数相比减少了 4.00 万元，减少 11.76%。减少的原因是：减少了地名门牌制作费预算 4.00 万元。

（4）2080299 其他民政管理事务支出 2020 年预算数为 78.00 万元，与 2019 年预算数相比增加了 31.25 万元，增加 40.06%，

增加的原因是：增加了贫困大学生救助资金。

(5) 2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 2.50 万元，与 2019 年预算数相比增加了 0.10 万元，增加 4.17%，增加的原因是：遗属人员生活补助调增资。

(6) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 16.03 万元，与 2019 年预算数相比减少了 3.96 万元，减少 19.81%，减少的原因是：退休人员去世。

(7) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 8.01 万元，与 2019 年预算数相比增加了 8.01 万元，增加 100%，增加的原因是：2020 年将职业年金单独纳入预算。

(8) 2080599 其他行政事业单位养老支出 2020 年预算数为 3.50 万元，与 2019 年预算数一致。

(9) 2081001 儿童福利 2020 年预算数为 1.56 万元，与 2019 年预算数相比增加了 0.36 万元，增加了 23.08%。增加的原因是：艾滋病儿童生活补助调标。

(10) 2081002 老年福利 2020 年预算数为 1463 万元，与 2019 年预算数相比增加了 1448 万元，增加了 9653.33%，增加的原因是：2020 年增加了老年大学、中央厨房、养老示范基地等项目区级建设资金。

(11) 2081099 其他社会福利支出 2020 年预算数为 67.00 万元，与 2019 年预算数相比增加了 47 万元，增加了 235%，增加的原因是：2020 年增加了老年日间照料中心运行补助资金。

(12) 2081105 残疾人就业和扶贫 2020 年预算数为 0.88 万元，与 2019 年预算数相比减少了 0.38 万元，减少了 30.16%，减少的原因是：人员减少。

(13) 2081107 残疾人生活和护理补贴 2020 年预算数为 120.00 万元，与 2019 年预算数相比增加了 120.00 万元，增加了 100%，增加的原因是：2020 年将中轻度残疾人生活补贴资金纳入了预算。

(14) 2082002 流浪乞讨人员救助支出 2020 年预算数为 15.12 万元，与 2019 年预算数相比增加了 5.12 万元，增加了 51.20%，增加的原因是：2020 年流浪乞讨人员救助服务费由半年合同金额预算为一整年预算金额。

(15) 2082502 其他农村生活救助 2020 年预算数为 0.48 万元，与 2019 年预算数一致。

9、卫生健康支出 2020 年预算数为 97.95 万元，比 2019 年增加 78.90 万元，增长 414.17%。其中：

(1) 2100499 其他公共卫生支出 2020 年预算数为 79.78 万元，与 2019 年预算数相比增加了 79.78 万元，增加了 100%。增加的原因是：2020 年将严重精神障碍患者看护管理补贴资金（包括 2019 年补发资金）纳入预算。

(2) 2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 18.07 万元，与 2019 年预算数相比减少 0.79 万元，减少 4.17%。减少的原因是：人员变动，医疗基数降低。

(3) 2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 0.10 万元，与 2019 年预算数相比增加 0.01 万元，增加 11.11%，增加的原因是：事业人员生育保险基数提高。

10、节能环保支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

11、城乡社区支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

12、农林水支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

13、交通运输支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

14、资源勘探电力信息等支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

15、商业服务业等支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

16、金融支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

17、援助其他地区支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

18、国土海洋气象等支出 2020 年预算数为 0.00 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

19、住房保障支出 14.62 万元，比 2019 年增加 0.51 万元，

增加 3.61%，其中：

（1）2210201 住房公积金 2020 年预算数为 10.71 万元，与 2019 年预算数相比增加 0.01 万元，增加 0.09%，增加的原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加。

（2）2210203 购房补贴 2020 年预算数为 3.91 万元，与 2019 年预算数相比增加 0.50 万元，增加 14.67%，增加的原因是：退休人员工资调增，购房补贴基数增加。

三、关于西宁市城东区民政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区民政局 2020 年一般公共预算基本支出 189.93 万元，其中：

人员经费 174.62 万元，主要包括：基本工资41.48 万元、津补贴 47.79 万元、在职人员取暖费 3.12 万元、奖金 12.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.03 万元、职业年金缴费 8.01 万元、医疗保险（补助）缴费 15.52 万元、其他社会保障缴费 2.50 万元、住房公积金 10.71 万元、未休假工资报酬 2.15 万元、其他工资福利支出 3.20 万元；退休费5.71万元（其中：退休人员购房补贴 3.91 万元、退休人员物业补贴 1.80 万元）、遗属生活补助 0.70 万元、医疗费补助 2.16 万元、奖励金 0.04 万元、离退休其他费用 3.50 万元。

公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 2.40 万元、维修（护）费 0.24 万元、培

训费 0.88 万元、公务接待费 0.32 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元、其他交通费用 5.80 万元、其他商品和服务 0.08 万元。

四、关于西宁市城东区民政局 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区民政局 2020 年“三公”经费预算数为 2.63 万元，与 2019 年“三公”经费预算数一致，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 2.31 万元，增加 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，增加 0.00 万元、公务用车运行维护费 2.31 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0.00 万元。

五、关于西宁市城东区民政局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区民政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区民政局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2245.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.88 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化体育与传媒支出 0.00

万元、社会保障和就业支出2132.27 万元、卫生健康支出 97.95 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探电力信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出0.00 万元、土海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 14.62万元。西宁市城东区民政局 2020 年收支总预算 2245.72 万元。

七、关于西宁市城东区民政局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区民政局 2020 年收入预算 2245.72 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 2245.72 万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00 万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；下级单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

八、关于西宁市城东区民政局 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区民政局 2020 年支出预算 2245.72 万元，其中：基本支出 189.93 万元，占 8.46%；项目支出 2055.79 万元，占 91.54%。

九、关于西宁市城东区民政局 2020 年支出预算情况的说明

西宁市城东区民政局 2020 年支出预算 2245.72 万元，比

2019 年增加 1518.17 万元，增长 208.67%，主要是：增加了养老示范基地项目建设区级资金、老年大学建设资金、中央厨房建设资金和老年日间照料中心运营补助等资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区民政局机关运行经费财政拨款预算 15.31 万元，与 2019 年预算数一致。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区民政局政府采购预算总额 3732.29 万元，其中：政府采购货物预算 153.81 万元、政府采购工程预算 3415.00 万元、政府采购服务预算 163.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年12月底，西宁市城东区民政局共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城东区民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2181.79 万元。其中：基层服务人员工资、社保、取暖费 5.79 万元、“尔德节”困难群众慰问金 14 万元、“春节”困难群众慰问金 20 万元、政府购买居家养老服务资金 126 万元、中轻度残疾人“两项补贴”资金 120 万元、艾滋病病毒感染儿童基本生活费 1.56 万元、低保婚姻孤儿老龄工作经费 3 万元、地

名标牌制作费 30 万元、地名使用证购置费 4 万元、精简退职职工生活救助 0.48 万元、流浪乞讨人员救助工作经费 15.12 万元、农村老年之家运行经费 15 万元、贫困大学生救助资金 40 万元、社会组织工作经费 1 万元、文书档案整理经费 10.36 万元、严重精神病患者看护管理补贴 79.78 万元、养老示范基地建设区级资金 1268 万元、中央厨房建设资金 75 万元、老年日间照料中心运行补助资金 52 万元、老年大学项目建设资金 125 万元、中央厨房和幸福食堂运营补助资金 70 万元、老年日间照料中心 2018-2019 年欠款 13.70 万元、失能半失能专业养护站运行经费 12 万元、老年综合服务中心设备购置及运行经费 40 万元、福康乐养中心设备购置及运行经费 40 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

二、支出类

（一）教育支出205（类）进修及培训08（款）培训支出03（项）：指西宁市城东区民政局用于在职人员的培训费用支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）行政运行01（项）：指西宁市城东区民政局用于在职人员的工资等福利的支出和公用经费的支出。如：基本工资、津补贴、办公费、邮电费、 公务接待费等支出。

（三）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）老龄事务05（项）：指西宁市城东区民政局 2020 年支付所属辖区老年

日间照料中心项目 2018-2019 年欠款、失能半失能专业养护站运行经费、老年综合服务中心设备购置及运行经费、福康乐养中心设备购置及运行经费和中央厨房建设资金。

（四）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）行政区划和地名管理07（项）：指西宁市城东区民政局开展地名标牌规范工作所支付的地名标牌制作费、维护费和地名证使用购置费。

（五）社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）：指西宁市城东区民政局用于支付“春节”、“尔德节”期间困难群众慰问费用、贫困大学生救助资金、社会组织工作经费和低保、婚姻、老龄、孤儿工作经费。

（六）社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）行政单位离退休01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付遗属人员生活补助等费用。

（七）社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指西宁市城东区民政局用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（八）社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指西宁市城东区民政局用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

（九）社会保障和就业支出208（类）行政单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付离退休人员区级目标考核奖的费用。

（十）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）儿童福利01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区艾滋病儿童的生活补助。

（十一）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）老年福利02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付老年大学、中央厨房和幸福爱老食堂、城东区养老示范基地项目建设的资金。

（十二）社会保障和就业支出208（类）社会福利10（款）其他社会福利支出99（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区农村老年之家的运营补贴和老年日间照料中心 2018-2019 年的欠款资金。

（十三）社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾人就业和扶贫05（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职人员残疾人就业保障金的支出。

（十四）社会保障和就业支出208（类）残疾人事业11（款）残疾人生活和护理补贴07（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区中度残疾人生活补贴资金的支出。

（十五）社会保障和就业支出208（类）临时救助20（款）流浪乞讨人员救助支出02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付清理劝导流浪乞讨人员第三方服务费。

（十六）社会保障和就业支出208（类）其他生活救助25（款）

其他农村生活救助02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付精简退职职工生活补助。

（十七）卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区精神病患者家属看护管理补贴的支出。

（十八）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职行政事业人员全年医疗保险费用。

（十九）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职事业人员全年生育保险的费用。

（二十）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

（二十一）住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）：指西宁市城东区民政局用于支付退休人员全年统筹外8%购房补贴费用。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。