附件1：

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年度部门预算

二○一九年四月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局：对接市卫健委（市疾控中心、市卫生监督局、市妇幼保健所、市中心血站、市爱卫办、市120指挥中心）、市民政局、市残联、市退役军人事务局，联系市慈善总会、市红十字会。

1. 部门职责

贯彻党和国家关于卫生、计生、民政、残联、退役军人事务、（工作的方针与政策，制订全区卫生、计生、民政、残联、退役军人事务事业的规划；负责本辖区镇、村（社区）医疗卫生建设和监管工作、民政、人口与计划生育、卫生及区属相关机构的管理等工作；负责最低生活保障、特困供养、医疗救助等社会救助工作；指导街道办事处、社区建设管理工作，做好镇改办、村改居相关工作；指导村（居）委会换届选举工作；负责婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、孤儿保障等管理工作；指导全区行政区划、行政区域界线及地名管理工作；负责残疾人救助、残疾人就业指导、残疾人职业技能培训等工作；负责双拥、优抚对象抚恤优待补助等资金发放工作，退役士兵档案移交安置工作，落实军休人员政治、生活、医疗待遇工作及涉军群体信访稳定工作。负责医疗及养老产业的招商引资及项目建设。

二、 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局预算单位构成

从预算单位构成看，洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年预算包括：本级预算。纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个：洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局本级。

第二部分

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年收入19184.94万元，支出总计19184.94元，与2018年相比，收、支总计各增加13957.69万元，增长267%。主要原因是新增项目财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助上级下达资金13765万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年收入合计19184.94万元，其中：一般公共预算收入19152.35万元; 政府性基金预算收入32.59万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年支出合计19184.94万元，其中：基本支出58.06万元，占0.3%；项目支出19126.88万元，占99.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年一般公共预算收支预算19152.35万元。政府性基金收支预算32.59万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加13954.99万元，增长266.97%，主要原因：主要原因是新增项目财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助上级下达资金13765万元；政府性基金收支增加2.69万元，增长8.99%，主要原因：残疾人事业的彩票公益金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年一般公共预算支出年初预算为19152.35万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出17447.61万元，占91.1%；医疗卫生与计划生育支出1704.74万元，占8.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年一般公共预算基本支出58.06万元，其中：人员经费22.72万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.34万元，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年政府性基金预算支出32.59万元 ，用于城乡医疗救助和残疾人事业。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年“三公”经费预算为0万元。 比 2018年预算数减少0.72万元，下降100%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年减少0万元，下降100%。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，；公务用车运行维护费 0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0.72万元，下降100%，主要原因：压缩经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年机关运行经费支出预算35.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加14.74万元，增长71.55%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2089.07万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3018.54万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共19个，支出总额3018.54万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额2557.54万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末， 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件： 洛阳伊滨区管理委员会社会事务管理局2019年度部门预算表

2019年4月27日