

江门高新技术产业开发区财政局 江门市江海区财政局

江高新财预〔2019〕12号

关于下达高新区（江海区）行政事业单位 2019年预算调整经费支出指标的通知

江门市江海区财政局

根据《预算法》的规定和江海区第十届人民代表大会第二十五次会议审议通过的关于高新区（江海区）2019年财政预算调整方案的报告，现随文下达你单位2019年预算调整经费支出指标，具体见附件。

附件：2019年部门预算下达附表



公开方式：主动公开

2019年江海区预算下达通知书

37

江门市江海区民政局

根据《预算法》的规定和江海区人民代表大会会议审议通过的2019年财政收支预算，现随文下达你单位2019年经费支出预算指标，并就有关要求通知如下：

一、一般公共预算指标14,084,793.88元。

1、基本支出

(1) 人员经费指标2,175,509.39元。此指标是参考数，纳入统发的由财政每月按工资统发部门根据实编人数核定的金额统一发放至个人账户；

(2) 公用经费149,320.78元。

2、项目经费指标

(1) 预算经费11,759,963.71元。

二、基金预算指标278万元。

1、项目经费指标预算安排278万元。

三、执行部门预算指标的要求

1、各单位要继续落实各项厉行节约措施，严控“三公”经费支出，加强预算内外资金的管理，合理安排有限的资金，确保不突破控制指标，做到自求平衡。

2、项目经费必须按部门预算项目（二下）专款专用，不得擅自变更原定的项目和扩大支出范围。各单位需落实主体责任，完善项目资金分配使用方案，对项目资金安排、支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

3、使用公用或项目经费采购的项目，属政府采购范围的要按照政府采购的有关规定办理。

4、基金预算安排的支出需严格按照相关基金管理所规定的支出范围使用。

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称：江门市江海区民政局

单位：元

| 收入项目 | 预算数 | 功能分类前3码 | 支出项目（功能分类） | 预算数 | | |
|------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算支出 | 基金支出 |
| 一、财政拨款 | 16,864,793.88 | 201 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14,084,793.88 | 202 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金财政拨款 | 2,780,000.00 | 203 | 三、国防支出 | | | |
| | | 204 | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 205 | 五、教育支出 | | | |
| | | 206 | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 207 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208 | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 210 | 九、卫生健康支出 | 13,800,473.56 | 13,800,473.56 | |
| | | 211 | 十、节能环保支出 | 124,176.62 | 124,176.62 | |
| | | 212 | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 213 | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 214 | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 215 | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216 | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 217 | 十六、金融支出 | | | |
| | | 219 | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 222 | 二十、粮油物资储备支出 | 160,143.70 | 160,143.70 | |
| | | 224 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 | 二十二、预备费 | | | |
| | | 229 | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 230 | 二十四、转移性支出 | | | |
| | | 231 | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | 232 | 二十六、债务付息支出 | | | |
| | | 233 | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 16,864,793.88 | | 本年支出合计 | 16,864,793.88 | 16,864,793.88 | |
| | | | 结转下年 | | | |
| 收入总计 | 16,864,793.88 | | 支出总计 | 16,864,793.88 | 16,864,793.88 | |

下达表3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 |
|---------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| 2080201 | 行政运行 | 213.10 | | 213.10 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,761.60 | | 9,761.60 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2,376.62 | | 2,376.62 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4,143.70 | | 4,143.70 |
| 2080101 | 行政运行 | | 30,810.81 | 30,810.81 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,330,935.16 | | 1,330,935.16 |
| 2080206 | 民间组织管理 | | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 302,400.00 | 368,400.00 | 670,800.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 209,999.99 | | 209,999.99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,800.00 | | 118,800.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68,400.00 | | 68,400.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 950,000.00 | 950,000.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | | 1,038,000.00 | 1,038,000.00 |
| 2081002 | 老年福利 | | 2,299,100.00 | 2,299,100.00 |
| 2081004 | 殡葬 | | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 1,431,600.00 | 1,431,600.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 795,800.00 | 795,800.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 25,800.00 | 25,800.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 460,452.90 | 460,452.90 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 121,800.00 | | 121,800.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 134,400.00 | | 134,400.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 21,600.00 | | 21,600.00 |
| 总计 | | 2,324,830.17 | 11,759,963.71 | 14,084,793.88 |

2019年项目支出预算表

单位名称：江门市江海区委民政局

单位：元

| 支出项目 | 功能科目 | | 经济分类 | | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|------|--------|------|------|--|
| | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | 上年结余 | |
| | | | | | | 财政拨款小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 合计 | | | | | 14,539,963.71 | 14,539,963.71 | 11,759,963.71 | 2,780,000.00 | | | | | | | |
| 办公场所日常管护经费 | 2080101 | 行政运行 | 3021301 | 维修(护)费(行政) | 30,810.81 | 30,810.81 | | | | | | | | | |
| 城乡困难救助 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3030501 | 生活补助(行政) | 43,400.00 | 43,400.00 | 43,400.00 | | | | | | | | |
| 城乡困难救助 | 2082001 | 临时救助支出 | 3030501 | 生活补助(行政) | 231,600.00 | 231,600.00 | 231,600.00 | | | | | | | | |
| 城乡困难救助 | 2082001 | 临时救助支出 | 3030601 | 救济费(行政) | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | | | | | | | | |
| 城乡困难救助 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 3030501 | 生活补助(行政) | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 | | | | | | | | |
| 市福利院代养残疾儿童、孤儿(含低保资金出福利院部分) | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3030601 | 救济费(行政) | 756,200.00 | 756,200.00 | 756,200.00 | | | | | | | | |
| 春节、中秋慰问低保特困人员、城镇孤寡老人 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3030501 | 生活补助(行政) | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | | | | | | | | |
| 发放各类民政对象补贴支付银行手续费 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3020401 | 手续费(行政) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 婚育服务中心工作经费 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3010101 | 基本工资(行政) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | | | | |
| 婚育服务中心工作经费 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3020101 | 办公费(行政) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | |
| 婚育服务中心工作经费 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3020601 | 电费(行政) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 老龄事务专项经费 | 2081002 | 老年福利 | 3029901 | 其他商品和服务支出(行政) | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | | | | | | | | |
| 老龄事务专项经费 | 2081002 | 老年福利 | 3030501 | 生活补助(行政) | 2,109,100.00 | 2,109,100.00 | 2,109,100.00 | | | | | | | | |
| 行政区划和地名管理 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 流浪乞讨人员治病遣送费 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3030601 | 救济费(行政) | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | | | |
| 困难儿童生活补助 | 2081001 | 儿童福利 | 3021401 | 租赁费(行政) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | |
| 困难儿童生活补助 | 2081001 | 儿童福利 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 310,000.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | | | | | | | | |
| 困难儿童生活补助 | 2081001 | 儿童福利 | 3029901 | 其他商品和服务支出(行政) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 困难儿童生活补助 | 2081001 | 儿童福利 | 3030501 | 生活补助(行政) | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | | | | |
| 殡葬管理经费 | 2081004 | 殡葬 | 3010101 | 基本工资(行政) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | |
| 殡葬管理经费 | 2081004 | 殡葬 | 3020101 | 办公费(行政) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 殡葬管理经费 | 2081004 | 殡葬 | 3029902 | 其他商品和服务支出(事业) | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | | | | | | | | |
| 殡葬管理经费 | 2081004 | 殡葬 | 3030501 | 生活补助(行政) | 83,000.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | | | | | | | | |
| 最低生活保障工作经费 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3010101 | 基本工资(行政) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | |
| 最低生活保障工作经费 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | | | | | | | |

2019年项目支出预算表

单位名称：江门市江海区民政局

单位：元

| 支出项目 | 功能科目 | | 经济分类 | | 总计 | 资金来源 | | | | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | 上年结余 |
|-------------------------------|---------|--------------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|------|------|--------|------|------|
| | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | | 财政拨款收入 | | 政府性基金 | | | | | | | |
| | | | | | | 财政拨款小计 | 一般公共预算 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 最低生活保障工作经费 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3029901 | 其他商品和服务支出(行政) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 区储备库及慈善超市经费 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3010101 | 基本工资(行政) | 210,452.90 | 210,452.90 | 210,452.90 | | | | | | | | |
| 区储备库及慈善超市经费 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3029901 | 其他商品和服务支出(行政) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | | |
| 社会组织管理经费 | 2080206 | 民间组织管理 | 3020101 | 办公费(行政) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | | | |
| 社会组织管理经费 | 2080206 | 民间组织管理 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | | |
| 社会组织管理经费 | 2080206 | 民间组织管理 | 3029901 | 其他商品和服务支出(行政) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | | |
| 贫困人口预约家庭医生服务费 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 3030701 | 医疗费补助(行政) | 39,600.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | | | | | | | | |
| 农村社区治理实验区建设专项经费 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | 2,630,000.00 | | | | | | | | |
| 民政局办公室场所改造经费 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 3100601 | 大型修缮(行政) | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | | | | | | | | |
| 区直机关工作人员和优抚对象死亡抚恤金和丧葬费(含“三属”) | 2080801 | 死亡抚恤 | 3030401 | 抚恤金(行政) | 950,000.00 | 950,000.00 | 950,000.00 | | | | | | | | |
| 慈善超市购买救济物资经费 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3030601 | 救济费(行政) | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 婚姻家庭心理咨询项目 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | |
| 大民政专项经费 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | | | | | | | |
| 大民政专项经费 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3029901 | 其他商品和服务支出(行政) | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | | | | |
| 社区培训、扶持奖励经费 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3010301 | 奖金(行政) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | |
| 农村社区治理实验区建设专项经费 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3020101 | 办公费(行政) | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | | | | | | | |
| 农村社区治理实验区建设专项经费 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3029901 | 其他商品和服务支出(行政) | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | | | | | |
| 长者饭堂经费 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3022701 | 委托业务费(行政) | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | | | | |
| 江海区救灾物资储备库租赁费 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3021401 | 租赁费(行政) | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | | | |

2019年三公经费明细表

单位名称：江门市江海区民政局

单位：元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 28,085.22 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2,222.22 |
| 3、公务用车费 | 25,863.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 25,863.00 |
| （2）公务用车购置 | |
| | |
| | |
| | |