

附件 1

# 西宁市城东区民政局

---

## 2018 年区级部门预算

# 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 2018 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、部门项目支出表

## 第三部分 西宁市城东区民政局 2018 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概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

2、负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

3、负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收服务工作；负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作。

4、组织救灾工作，掌握和统计灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救；指导开展减灾活动。

5、负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；贯彻执行城乡居民最低生活保障政策，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的城乡低保对象医疗救助工作。

6、制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利企业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

7、指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

8、负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导开展

村民、居民自治活动。

9、拟订行政区域规划，负责区、乡镇、社区行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

10、负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

11、组织实施社团管理法规；负责全区社团组织审批登记和管理工作；指导区社会组织党建工作。

12、负责婚姻登记和儿童收养工作；

13、负责城市流浪乞讨人员的管理、教育、救助工作；协助市救助站做好收容、遣送工作；

14、承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区民政局 2018 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    |
| 2      |      |
| 3      |      |
| ... .. |      |
|        |      |
|        |      |
|        |      |

## 第二部分 西宁市城东区民政局2018 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入                   |                  | 支 出                 |        |            |             |
|-----------------------|------------------|---------------------|--------|------------|-------------|
| 项 目                   | 2018<br>年预<br>算数 | 项目（按功能分类）           | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款            | 820.83           | 一. 一般公共服务支出         |        |            |             |
| （一）经费拨款收入             | 820.83           | 二. 外交支出             |        |            |             |
| （二）专项收入               |                  | 三. 国防支出             |        |            |             |
| （三）行政事业性收费收入          |                  | 四. 公共安全支出           |        |            |             |
| （四）罚没收入               |                  | 五. 教育支出             | 0.99   | 0.99       |             |
| （五）国有资源（资产）有偿<br>使用收入 |                  | 六. 科学技术支出           |        |            |             |
| （六）其他收入               |                  | 七. 文化体育与传媒支<br>出    |        |            |             |
| 二、政府性基金预算拨款           |                  | 八. 社会保障和就业支<br>出    | 790.25 | 790.25     |             |
|                       |                  | 十. 医疗卫生与计划生<br>育支出  | 16.3   | 16.3       |             |
|                       |                  | 十一. 节能环保支出          |        |            |             |
|                       |                  | 十二. 城乡社区支出          |        |            |             |
|                       |                  | 十三. 农林水支出           |        |            |             |
|                       |                  | 十四. 交通运输支出          |        |            |             |
|                       |                  | 十五. 资源勘探电力信<br>息等支出 |        |            |             |
|                       |                  | 十六. 商业服务业支出         |        |            |             |
|                       |                  | 十七. 金融支出            |        |            |             |
|                       |                  | 十九. 援助其他地区支出        |        |            |             |
|                       |                  | 二十. 国土海洋气象等<br>支出   |        |            |             |

|             |         |               |         |         |  |
|-------------|---------|---------------|---------|---------|--|
|             |         | 二十一. 住房保障支出   | 13. 29  | 13. 29  |  |
|             |         | 二十二. 粮油物资储备支出 |         |         |  |
|             |         | 二十七. 预备费      |         |         |  |
|             |         | 二十九. 其他支出     |         |         |  |
|             |         | 三十. 转移性支出     |         |         |  |
|             |         | 三十一. 债务还本支出   |         |         |  |
|             |         | 三十二. 债务付息支出   |         |         |  |
|             |         | 三十三. 债务发行费用支出 |         |         |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 820. 83 | 本 年 支 出 合 计   | 820. 83 | 820. 83 |  |

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2018 年预算数 |         |         |
|--------|----|----|------------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码   |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出    |
| 类      | 款  | 项  |                  |           |         |         |
| 205    |    |    | 教育支出             | 0. 99     | 0. 99   | 0       |
| 205    | 04 |    | 成人教育             | 0. 99     | 0. 99   | 0       |
| 205    | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 0. 99     | 0. 99   | 0       |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 790. 25   | 147. 76 | 642. 49 |
| 208    | 02 |    | 民政管理事务           | 264. 27   | 122. 16 | 142. 11 |
| 208    | 02 | 01 | 行政运行             | 118. 38   | 118. 02 | 0. 36   |
| 208    | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 34. 14    | 4. 14   | 30      |
| 208    | 02 | 04 | 拥军优属             | 27        | 0       | 27      |
| 208    | 02 | 05 | 老龄事务             | 18        | 0       | 18      |
| 208    | 02 | 07 | 行政区划和地名管理        | 19        | 0       | 19      |
| 208    | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 47. 75    | 0       | 47. 75  |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 24. 5     | 24. 5   | 0       |
| 208    | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 2. 17     | 2. 17   | 0       |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 83    | 18. 83  | 0       |
| 208    | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 3. 5      | 3. 5    | 0       |
| 208    | 08 |    | 抚恤               | 3312. 5   | 0       | 312. 5  |
| 208    | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 300       | 0       | 300     |
| 208    | 08 | 05 | 义务兵有待            | 12. 5     | 0       | 12. 5   |
| 208    | 09 |    | 退役安置             | 2         | 0       | 2       |
| 208    | 09 | 04 | 退役士兵管理教育         | 2         | 0       | 2       |

|     |    |    |                |       |       |      |
|-----|----|----|----------------|-------|-------|------|
| 208 | 10 |    | 社会福利           | 16    | 0     | 16   |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利           | 12    | 0     | 12   |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出       | 4     | 0     | 4    |
| 208 | 15 |    | 自然灾害生活救助       | 1     | 0     | 1    |
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助     | 1     | 0     | 1    |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障         | 120   | 0     | 120  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出    | 120   | 0     | 120  |
| 208 | 20 |    | 临时救助           | 10    | 0     | 10   |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出     | 10    | 0     | 10   |
| 208 | 21 |    | 特困人员救助供养       | 38.4  | 0     | 38.4 |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出       | 38.4  | 0     | 38.4 |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助         | 0.48  | 0     | 0.48 |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助       | 0.48  | 0     | 0.48 |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10  | 1.10  | 0    |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.64  | 0.64  | 0    |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.46  | 0.46  | 0    |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 16.3  | 16.3  | 0    |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 16.3  | 16.3  | 0    |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 16.3  | 16.3  | 0    |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 13.29 | 13.29 | 0    |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 13.29 | 13.29 | 0    |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 10.05 | 10.05 | 0    |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 3.24  | 3.24  | 0    |

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    |      |                | 2018 年基本支出 |        |       |
|-----------|------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称 | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|           |      |                |            |        |       |
|           |      | 合计             | 178.34     | 162.52 | 15.82 |
| 301       |      | 工资福利支出         | 155.27     | 155.27 | 0     |
|           | 1    | 基本工资           | 37.9       | 37.9   | 0     |
|           | 2    | 津贴补贴           | 49.38      | 49.38  | 0     |
|           | 3    | 奖金             | 17         | 17     | 0     |
|           | 4    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.83      | 18.83  | 0     |
|           | 5    | 医疗保险（补助）缴费     | 14.5       | 14.5   | 0     |
|           | 6    | 其他社会保障缴费       | 1.1        | 1.1    | 0     |
|           | 7    | 住房公积金          | 10.05      | 10.05  | 0     |
|           | 8    | 其他工资福利支出       | 6.51       | 6.51   | 0     |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    |           | 2018 年基本支出 |      |       |
|--------|----|-----------|------------|------|-------|
| 科目编码   |    | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 类      | 款  |           |            |      |       |
| 302    |    | 商品和服务支出   | 15.82      | 0    | 15.82 |
|        | 1  | 办公费       | 2.25       | 0    | 2.25  |
|        | 2  | 印刷费       | 0          | 0    | 0     |
|        | 3  | 咨询费       | 0          | 0    | 0     |
|        | 4  | 邮电费       | 1.44       | 0    | 1.44  |
|        | 5  | 差旅费       | 2.7        | 0    | 2.7   |
|        | 6  | 维修（护）费    | 0.27       | 0    | 0.27  |
|        | 7  | 培训费       | 0.99       | 0    | 0.99  |
|        | 8  | 公务接待费     | 0.36       | 0    | 0.36  |
|        | 9  | 公务用车运行维护费 | 2.57       | 0    | 2.57  |
|        | 10 | 其他交通费用    | 5.15       | 0    | 5.15  |
|        | 11 | 其他商品和服务   | 0.09       | 0    | 0.09  |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助 | 7.25       | 7.25 | 0     |
|        | 1  | 离休费       | 0          | 0    | 0     |
|        | 2  | 退休费       | 4.87       | 4.87 | 0     |
|        | 3  | 退职（役）费    | 0          | 0    | 0     |
|        | 4  | 生活补助      | 0.54       | 0.54 | 0     |
|        | 5  | 医疗费补助     | 1.8        | 1.8  | 0     |
|        | 6  | 奖励金       | 0.04       | 0.04 | 0     |

部门公开表 4

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度    | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
|       |      |              |           | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 2.93 | 0            | 0.36      | 2.57       | 0       | 2.57    |



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   | 2018 年预算数 |    |      |
|--------|---|---|-----------|----|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |
| 类      | 款 | 项 |           |    |      |
|        |   |   | 合 计       | 0  | 0    |
|        |   |   |           | 0  | 0    |
|        |   |   |           |    |      |
|        |   |   |           |    |      |

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |           | 支 出            |           |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目               | 2018 年预算数 | 项目（按功能分类）      | 2018 年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     | 820.83    | 一. 一般公共服务支出    |           |
| （一）经费拨款收入         | 820.83    | 二. 外交支出        |           |
| （二）专项收入           |           | 三. 国防支出        |           |
| （三）行政事业性收费收入      |           | 四. 公共安全支出      |           |
| （四）罚没收入           |           | 五. 教育支出        | 0.99      |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |           | 六. 科学技术支出      |           |
| （六）其他收入           |           | 七. 文化体育与传媒支出   |           |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |           | 八. 社会保障和就业支出   | 790.25    |
| 三. 上级补助收入         |           | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 16.3      |
| 四. 事业收入           |           | 十. 节能环保支出      |           |
| 其中：教育收费收入         |           | 十一. 城乡社区支出     |           |
| 五. 事业单位经营收入       |           | 十二. 农林水支出      |           |
| 六. 下级单位上缴收入       |           | 十三. 交通运输支出     |           |
| 七. 其他收入           |           | 十四. 资源勘探信息等支出  |           |
|                   |           | 十五. 住房保障支出     | 13.29     |
| 本 年 收 入 合 计       | 820.83    | 本 年 支 出 合 计    | 820.83    |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |           | 二十七. 结转下年      |           |
| 九. 上年结余           |           |                |           |
|                   |           |                |           |
| 收 入 总 计           | 820.83    | 支 出 总 计        | 820.83    |

# 部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 资金来源   |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|------|----|----|------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|---------|--|----------|----------|------|--------------|
|      |    |    |                  | 总计     | 使用以前年度结余资金 | 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 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类    | 款  | 项  | 金额               |        |            |            |             |        | 其中：教育收费 |  |          |          |      |              |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.99   |            | 0.99       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 0.99   |            | 0.99       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 0.99   |            | 0.99       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 790.25 |            | 790.25     |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 |    | 民政事务管理           | 264.27 |            | 264.27     |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行             | 118.38 |            | 118.38     |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 34.14  |            | 34.14      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 | 04 | 拥军优属             | 27     |            | 27         |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 | 05 | 老龄事务             | 18     |            | 18         |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 | 07 | 行政区划和地名管理        | 19     |            | 19         |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 47.75  |            | 47.75      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 24.5   |            | 24.5       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 2.17   |            | 2.17       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.83  |            | 18.83      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位         | 3.5    |            | 3.5        |             |        |         |  |          |          |      |              |

|     |    |    |                |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 离退休支出          |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤             | 31.25 |  | 312.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤           | 300   |  | 300   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待          | 12.5  |  | 12.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |    | 退役安置           | 2     |  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育       | 2     |  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |    | 社会福利           | 16    |  | 16    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利           | 12    |  | 12    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出       | 4     |  | 4     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 15 |    | 自然灾害生活救助       | 1     |  | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助     | 1     |  | 1     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障         | 120   |  | 120   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出    | 120   |  | 120   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |    | 临时救助           | 10    |  | 10    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出     | 10    |  | 10    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 |    | 特困人员救助供养       | 38.4  |  | 38.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出       | 38.4  |  | 38.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助         | 0.48  |  | 0.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助       | 0.48  |  | 0.48  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.1   |  | 1.1   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.64  |  | 0.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基       | 0.46  |  | 0.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |                     |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|---------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 金的补助                |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生<br>与计划生<br>育支出 | 16.3  |  | 16.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业<br>单位医疗        | 16.3  |  | 16.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位<br>医疗          | 16.3  |  | 16.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障<br>支出          | 13.29 |  | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革<br>支出          | 13.29 |  | 13.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金               | 10.05 |  | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                | 3.24  |  | 3.24  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能科目名称        | 总计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  | 合计               | 820.34 | 178.34 | 642.49 |        |          |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 0.99   | 0.99   | 0      |        |          |           |      |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 0.99   | 0.99   | 0      |        |          |           |      |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 0.99   | 0.99   | 0      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 790.25 | 147.76 | 642.49 |        |          |           |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务           | 264.27 | 122.16 | 142.11 |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行             | 118.38 | 118.02 | 0.36   |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 34.14  | 4.14   | 30     |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 04 | 拥军优属             | 27     | 0      | 27     |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 05 | 老龄事务             | 18     | 0      | 18     |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 07 | 行政区划和地名管理        | 19     | 0      | 19     |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 47.75  | 0      | 47.75  |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 24.5   | 24.5   | 0      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 2.17   | 2.17   | 0      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.83  | 18.83  | 0      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 3.5    | 3.5    | 0      |        |          |           |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 312.5  | 0      | 312.5  |        |          |           |      |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 300    | 0      | 300    |        |          |           |      |
| 208  | 08 | 05 | 义务兵优待            | 12.5   | 0      | 12.5   |        |          |           |      |

|     |    |    |                |       |       |      |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|-------|-------|------|--|--|--|--|
| 208 | 09 |    | 退役安置           | 2     | 0     | 2    |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育       | 2     | 0     | 2    |  |  |  |  |
| 208 | 10 |    | 社会福利           | 16    | 0     | 16   |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利           | 12    | 0     | 12   |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出       | 4     | 0     | 4    |  |  |  |  |
| 208 | 15 |    | 自然灾害生活救助       | 1     | 0     | 1    |  |  |  |  |
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助     | 1     | 0     | 1    |  |  |  |  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障         | 120   | 0     | 120  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出    | 120   | 0     | 120  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |    | 临时救助           | 10    | 0     | 10   |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员生活救助     | 10    | 0     | 10   |  |  |  |  |
| 208 | 21 |    | 特困人员救助供养       | 38.4  | 0     | 38.4 |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出       | 38.4  | 0     | 38.4 |  |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助         | 0.48  | 0     | 0.48 |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助       | 0.48  | 0     | 0.48 |  |  |  |  |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.10  | 1.10  | 0    |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.64  | 0.64  | 0    |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.46  | 0.46  | 0    |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 16.3  | 16.3  | 0    |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 16.3  | 16.3  | 0    |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 16.3  | 16.3  | 0    |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 13.29 | 13.29 | 0    |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 13.29 | 13.29 | 0    |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 10.05 | 10.05 | 0    |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 3.24  | 3.24  | 0    |  |  |  |  |

部门公开表 9

# 部门项目支出表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 部门及功能<br>科目名称 | 资金来源        |                            |                    |                     |                |                     |  |              |              |          |
|------|---|---|---------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|--|--------------|--------------|----------|
|      |   |   |               | 总计          | 使用<br>以前<br>年度<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 上级补<br>助<br>收入 | 事业收入                |  | 事业单位<br>经营收入 | 下级单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
| 类    | 款 | 项 | 金<br>额        |             |                            |                    |                     |                | 其<br>中：<br>教育<br>收费 |  |              |              |          |
|      |   |   | 合计            | 642. 4<br>9 |                            | 642. 49            |                     |                |                     |  |              |              |          |
| 208  |   |   | 社会保障和就业<br>支出 | 642. 4<br>9 |                            | 642. 49            |                     |                |                     |  |              |              |          |

|     |    |    |             |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 02 |    | 民政管理事务      | 142.11 |  | 142.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行        | 0.36   |  | 0.36   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务    | 30     |  | 30     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属        | 27     |  | 27     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务        | 18     |  | 18     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理   | 19     |  | 19     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出  | 47.75  |  | 47.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤          | 312.5  |  | 312.5  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤        | 300    |  | 300    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待       | 12.5   |  | 12.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 |    | 退役安置        | 2      |  | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 09 | 04 | 退役士兵管理教育    | 2      |  | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 |    | 社会福利        | 16     |  | 16     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利        | 12     |  | 12     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出    | 4      |  | 4      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 15 |    | 自然灾害生活救助    | 1      |  | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 15 | 02 | 地方自然灾害生活补助  | 1      |  | 1      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 |    | 最低生活保障      | 120    |  | 120    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 120    |  | 120    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 |    | 临时救助        | 10     |  | 10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出  | 10     |  | 10     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 |    | 特困人员救助供养    | 38.4   |  | 38.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村五保供养支出    | 38.4   |  | 38.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 |    | 其他生活救助      | 0.48   |  | 0.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助    | 0.48   |  | 0.48   |  |  |  |  |  |  |  |  |

### **第三部分 西宁市城东区民政局 2018 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区民政局 2018 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 2018 年财政拨款收支总预算 820.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款 820.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 0.99 万元，社会保障和就业支出 790.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.3 万元，住房保障支出 13.29 万元。

#### **二、关于西宁市城东区民政局 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 820.83 万元,比 2017 年增加 55.41 万元,主要是因为: 1、2018 年双拥工作经费较之 2017 年增加 5 万元; 2、2018 年增加社区治理和服务创新实验创建工作经费 30 万元; 3、2018 年增加流浪乞讨人员救助经费 10 万元; 3、进疆入藏义务兵优待金较之 2017 年增加 3.5 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 0.99 万元,占 0.12%; 社会保障和就业支出 790.25 万元,占 96.27%; 医疗卫生与计划生育支出 16.3 万元,占 1.99%; 住房保障支出 13.29 万元,占 1.62%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出 2018 年预算数为 0.99 万元，与 2017 年预算数相同。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 790.25 万元，与 2017 年预算数相比增加了 49.66 万元，增长 6.28%，增加的原因：一是增加了社区治理和服务创新实验创建工作经费 30 万元；二是增加了流浪乞讨救助 10 万元；三是其他救助资金增加了 9.66 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 16.3 万元，与 2017 年预算数相比增加了 3.56 万元，增长 27.94%，增长的原因是行政事业单位人员医疗基数增长。

4、住房保障支出 2018 年预算数为 13.29 万元，与 2017 年预算数相比增加了 2.19 万元，增加 19.73%，增加的原因是行政事业单位人员住房公积金基数增长。

### **三、关于西宁市城东区民政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区民政局 2018 年一般公共预算基本支出 178.34 万元，其中：

人员经费 162.52 万元，主要包括：基本工资 37.9 万元、津贴补贴 49.38 万元、奖金 17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.83 万元、医疗保险（补助）缴费 14.5 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 10.05 万元、其他工资福利支出



6.51 万元、退休费 4.87 万元、生活补助 0.54 万元、医疗费补助 1.8 万元、奖励金 0.04 万元；

公用经费 15.82 万元，主要包括：办公费 2.25 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 2.7 万元、维修（护）费 0.27 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 2.57 万元、其他交通费 5.15 万元、其他商品和服务 0.09 万元。

#### **四、关于西宁市城东区民政局 2018 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区民政局 2018 年“三公”经费预算数为 2.93 万元，与 2017 年“三公”经费预算数一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年因公出国（境）预算数一致；公务接待费 0.36 万元，与 2017 年公务接待费预算数一致；公务用车购置及运行费 2.57 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2017 年公务接待费预算数一致；公务用车运行维护费 2.57 万元，与 2017 年公务用车运行维护费预算数一致）。

#### **五、关于西宁市城东区民政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区民政局 2018 年无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 2018 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：教育支出 0.99 万元、社会保障和就业支出 790.25 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.3 万元、住房保障支出 13.29 万元。西宁市城东区民政局 2018 年收支总预算 820.83 万元。

## **七、关于西宁市城东区民政局 2018 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区民政局 2018 年收入预算 820.83 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 820.83 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **八、关于西宁市城东区民政局 2018 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区民政局 2018 年支出预算 820.83 万元，其中：基本支出 178.34 万元，占 21.73%；项目支出 642.49 万元，占 78.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## **九、关于西宁市城东区民政局项目支出预算情况的说明**

1、教育支出 2018 年预算数为 0.99 万元，与 2017 年预算数相同。

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 790.25 万元，与

2017 年预算数相比增加了 49.66 万元,增长 6.28%,增加的原因:一是增加了社区治理和服务创新实验创建工作经费 30 万元;二是增加了流浪乞讨救助 10 万元;三是其他救助资金增加了 9.66 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 16.3 万元,与 2017 年预算数相比增加了 3.56 万元,增长 27.94%,增长的原因是行政事业单位人员医疗基数增长。

4、住房保障支出 2018 年预算数为 13.29 万元,与 2017 年预算数相比增加了 2.19 万元,增加 19.73%,增加的原因是行政事业单位人员住房公积金基数增长。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费。**

2018 年西宁市城东区民政局机关运行经费财政拨款预算 15.82 万元,比 2017 年预算减少 3.52 万元,下降 18.2%。主要是按照上级部门压缩机关公用经费各项支出。

### **(二) 政府采购情况。**

2018 年西宁市城东区民政局政府采购预算总额 4440 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 4440 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月底,西宁市城东区民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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。**

2018 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 4848.92 万元。（“尔德节”困难群众慰问金 20 万元、“春节”困难群众慰问金 20 万元、城乡医疗救助资金 200 万元、城乡最低生活保障金 50 万元、低保户物价补贴资金 120 万元、分散供养人员生活补助资金 38.4 万元、老年人优待金 1865.32 万元、临时救助金 660 万元、新建居委会办公服务用房建设资金 1200 万元、社区治理和服务创新实验区创建工作经费 30 万元、死亡抚恤金 300 万元、自主择业退役士兵一次性经济补偿金 45.6 万元、政府购买居家养老服务资金 203.6 万元、重度残疾人“两项补贴”资金 96 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）附属单位缴款：**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（类）成人教育（款）其他成人教育支出（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（类）民政管理事务（款）行政运行（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。

**（三）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**指西宁市城东区民政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

**（四）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：**指西宁市城东区民政局下辖“西宁市城东区双拥工作办公室”用于“八一”建军节慰问辖区部队，开展双拥工作所形成的基本支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：**指西宁市城东区民政局对辖区6个村的“农村老年之家”项目支付的运营经费。

**（六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（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。

**（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**指西宁市城东区民政局用于支付“春节”、“尔德节”期间困难群众慰问的费用。

**（八）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（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。

**（九）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

**（十）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

**（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指西宁市城东区民政局用于支付辖区病故军人和退休无军籍职工发放一次性死亡抚恤金。

**（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**指西宁市城东区民政局用于支付辖区退役义务兵发放生活优待金。

**（十三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：**指西宁市城东区民政局用于支付辖区退役士兵自主培训的学费和培训形成的其他费用。

**（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**指西宁市城东区民政局用于支付辖区入住养老机构低保对象、特困供养对象的生活补助。

**（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：**指西宁市城东区民政局用于支付接收城东区户籍贫困残疾人的社会福利机构的运行补贴。

**（十六）社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：**指西宁市城东区民政局用于支付春冬季节突发性的自然灾害进行生活补助。

（十七）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区低保家庭物价补贴。

（十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（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。

（十九）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村五保供养支出（项）：指西宁市城东区民政局用于支付辖区分散供养特困人员生活补助。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指西宁市城东区民政局用于支付精简退职工工生活补助。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职行政事业人员工伤保险费用。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城东区民政局用于支付在职行政事业人员生育保险费用。

（二十三）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

**（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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。