

# 青海省尖扎县民政局

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 尖扎县民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 尖扎县民政局 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 尖扎县民政局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分尖扎县民政局概况

### 一、主要职能

尖扎县民政局成立于 1993 年，是将民政自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的民政事业团体。

尖扎县民政编制 6 人，现有干部 10 人临聘人员 23 名，敬老院编制 9 人，现有干部 9 人临聘人员 34 名，殡仪馆编制 2 名，有干部 2 人，低收入家庭核对办编制 3 名，有干部 3 人，福利中心编制 2 名，有干部 2 人，社区人员 72 人，临聘 23 人。统一信用代码证书：11632322015045543J。

尖扎县民政局承担着开展城乡低保工作、医疗救助工作、临时救助工作、特困人员供养工作、孤儿救助工作、残疾人救助工作、流浪乞讨工作、高龄老人补贴工作、婚姻登记工作、殡葬服务工作、社会组织登记管理工作、减灾救灾工作开展情况、双拥及优抚安置工作不断推进、全国第二次地名普查工作开展情况、完成村（居）民委员会换届选举工作：

#### （一）夯实发展民政五大救助体系。

一是健全防灾减灾救灾管理机制，提升防灾减灾救灾能力；二是继续推进最低生活保障制度，坚持应保尽保，全面落实最低生活保障政策和各项扶贫帮扶措施，切实发挥农村最低生活保障制度在脱贫攻坚中的兜底作用，在坚持规范有序、保持政策连续性的基础上，加强低保制度和扶贫开发政策的有效衔接。三是进一步对“三无”老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人给予特困人员供养；四是完善医疗救助制度，保障医疗救助对象获得基本医疗卫生服务；五是贯彻落实临时救助条例，保障困难家庭的基本生产生活。同时，抓好优抚政策落实工作、规范社会事务管理服务。积极稳步推进民政各项社会事务工作。

#### （二）大力发展养老服务业。

一是加快建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系。依托尖扎的交通、地理位置、气候等优势大力发展面向老年人的幸福苑健康养老服务中心建设。二是大力发展政府购买居家养老服务。目前，我县居家养老

服务工作走在全州前列，2017年居家养老服务对象在2016年的基础上增加到913人，2017年逐步扩大规模争取在乡镇建立“以社区为依托，老龄人群为服务对象，企事业服务机构为网点，信息化平台为支撑”的全方位居家养老服务体系。

## 二、部门预算单位构成

尖扎县民政局成立于1993年，是将民政自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的民政事业团体。尖扎县民政编制6人，现有干部10人，临聘人员23名，敬老院编制9人，现有干部9人，临聘人员34名，殡仪馆编制2名，有干部2人，低收入家庭核对办编制3名，有干部3人，福利中心编制2名，有干部2人，社区人员72人，临聘23人。统一信用代码证书：11632322015045543J。

尖扎县民政局2017年部门决算编制范围为：尖扎县民政局（本级）、尖扎县敬老院、尖扎县殡仪馆、尖扎县福利中心、尖扎县低收入家庭核对办、尖扎县8个社区。

附表：二级预算单位情况表。

序号	单位名称
1	民政局(本级)
2	县敬老院
3	康杨敬老院
4	县殡仪馆
5	县福利中心
6	县低收入家庭核对办
7	社区

## 第二部分 尖扎县民政局 2018 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	2018 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	2117.31	一. 一般公共服务支 出		162.26	
（一）经费拨款收入	2117.31	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			
（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		八. 社会保障和就业 支出		1933.25	
		九. 住房保障支出		21.81	
本 年 收 入 合 计	2117.31	本 年 支 出 合 计		2117.31	

## 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				
			总计	2117.71	708.84	1408.47
			尖扎县民政局	2117.71	708.84	1408.47
			尖扎县民政局(本级)	1627.04	218.57	1408.47
201	20136	2013699	其他共产党事务支出	162.26	0.00	162.26
208	20802	2080201	行政运行	231.06	206.06	25.00
208	20802	2080204	拥军优属	12.00	0.00	12.00
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	52.00	0.00	52.00
208	20808	2080802	伤残抚恤	40.00	0.00	40.00
208	20808	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.04	0.00	16.04
208	20808	2080805	义务兵优待	32.00	0.00	32.00
208	20809	2080901	退役士兵安置	30.06	0.00	30.06
208	20810	2081002	老年福利	376.00	0.00	376.00
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出	61.00	0.00	61.00
208	20815	2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00
208	20819	2081901	城市最低生活保障金支出	150.00	0.00	150.00
208	20819	2081902	农村最低生活保障金支出	120.00	0.00	120.00
208	20820	2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
208	20820	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
208	20821	2082102	农村特困人员救助供养支出	320.12	0.00	320.12
221	22102	2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00
			尖扎县敬老院(预算)	80.66	80.66	0.00
208	20810	2081002	老年福利	73.68	73.68	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00
			尖扎县殡仪馆(预算)	25.52	25.52	0.00
208	20810	2081004	殡葬	23.21	23.21	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	2.32	2.32	0.00
			尖扎县社区(预算)	384.11	384.11	0.00
208	20802	2080208	基层政权和社区建设	384.11	384.11	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		经济分类科目	合计	2018 年基本支出		
				科目名称	合计	人员经费
类	款	科目名称	合计		人员经费	公用经费
		合计	708.84		685.06	23.8
301		工资福利支出	662.92		662.92	
	01	基本工资			68.72	
	02	津贴补贴			112.98	
	03	奖金			9.69	
	13	住房公积金			21.81	
	08	职工个人取暖费			7.58	
	99	其他工资福利支出			442.15	
302		商品和服务支出	23.8			
	01	办公费				3
	05	水费				0.57
	06	电费				1.14
	07	邮电费				0.13
	31	公务用车运行维护费				7.42
	11	差旅费				3.8
	13	维修（护）费				0.76
	08	办公用房取暖费				1.98
	17	公务接待费				0.48
	28	工会经费				3.64
	99	其他商品和服务支出				0.88
303		对个人和家庭的补助	22.14		22.14	
	05	生活补助			3.74	
	99	其他人员取暖费			18.4	

## 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 (境)费	公务 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	7.9		0.48			7.42

## 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	项目支出
类	款	项				
			合计			
			此表为空表			



## 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	2117.31	一. 一般公共服务支出	162.26
（一）经费拨款收入	2117.31	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	
（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	1933.25
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	21.81
本 年 收 入 合 计	2117.31	本 年 支 出 合 计	2117.32
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	2117.31	支 出 总 计	2117.31

## 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				
			合计	2117.31		2117.31							
208	02	01	民政局	1627.03		1627.03							
208	10	02	敬老院	80.66		80.66							
208	10	04	殡仪馆	25.52		25.52							
208	02	08	社区	384.11		384.11							

## 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
	尖扎县民政局	2117.31	708.84	1408.47				
	尖扎县民政局(本级)	1627.04	218.57	1408.47				
2013699	一般公共服务支出	162.26	0.00	162.26				
2080201	行政运行	231.06	206.06	25.00				
2080204	拥军优属	12.00	0.00	12.00				
2080208	基层政权和社区建设	52.00	0.00	52.00				
2080802	伤残抚恤	40.00	0.00	40.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.04	0.00	16.04				
2080805	义务兵优待	32.00	0.00	32.00				
2080901	退役士兵安置	30.06	0.00	30.06				
2081002	老年福利	376.00	0.00	376.00				
2081199	其他残疾人事业支出	61.00	0.00	61.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	0.00	1.00				
2081901	城市最低生活保障金支出	150.00	0.00	150.00				
2081902	农村最低生活保障金支出	120.00	0.00	120.00				
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	320.12	0.00	320.12				
2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00				
	尖扎县敬老院(预算)	80.66	80.66	0.00				
2081002	老年福利	73.68	73.68	0.00				
2210201	住房公积金	6.99	6.99	0.00				
	尖扎县殡仪馆(预算)	25.52	25.52	0.00				
2081004	殡葬	23.21	23.21	0.00				
2210201	住房公积金	2.32	2.32	0.00				
	尖扎县社区(预算)	384.11	384.11	0.00				
2080208	基层政权和社区建设	384.11	384.11	0.00				





# 尖扎县民政局 2018 年度部门预算情况说明

## 一、关于尖扎县民政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县民政局县民政局 2018 年财政拨款收入总预 2117.31 万元，为一般公共预算拨款收入，比 2017 年增加 368.24 万元，较上年相比上升 22.82%主要是人员工资增加，各项人员经费都有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款 2117.31 万元，政府性基金预算工资拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算支出 2117.31 万元，其中：一般公共服务支出（201）162.26 万元，（208）社会保障和就业支出 1933.25 万元，住房保障支出（221）住房公积金 21.81 万元。

## 二、关于尖扎县民政局 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。

2018 年一般公共预算当年拨款 2117.31 万元，比 2017 年增加 368.24 万元。一主要是人员工资增加，各项人员经费和救助标准都有所增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 2117.32 万元。其中：一般公共服务支出（201）162.26 万元，占总支出 7.66%（208）社会保障和就业支出 1933.25 万元，占总支出 91.31%。（221）住房保障支出（2210201）住房公积金 21.81 万元，占总支出 1.03%。

### （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 162.26 万元，比 2017 年增加 42.05 万元主要是老干部老党员生活补助增加。

2、社会保障和就业支出 1933.25 万，比 2017 年增加 806.62 万元主要是人员工资增加，各项人员经费和救助标准都有所增加。

3、住房保障支出 21.81 万元比 2017 年增加 0.55 万元，主要是人员工资增加住房公积金增加。

### 三、关于尖扎县民政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县民政局 2018 年一般公共预算基本支出 708.84 万元，其中：

**人员经费支出** 662.92 万元。主要包括：基本工资 68.72 万元、津贴补贴 112.98 万元、奖金 9.69 万元、住房公积金 21.81 万元，职工个人取暖费 7.58 万元、其他工资福利支出 442.15 万元。

**对个人和家庭补助支出** 22.14 万元。主要包括：生活补助 3.74 万元，其他人员取暖费 18.4 万元。

**公用经费支出** 23.8 万元。主要包括：办公费 3 万元、水费 0.57 万元、电费 1.14 万元、邮电费 0.13 万元、公务运行维护费 7.42 万元、差旅费 3.8 万元、办公用房取暖费 1.98 万元、维护费 0.76 万元、公务接待费 0.48 万元、工会经费 3.64 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

### 四、关于尖扎县民政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县民政局 2018 年“三公”经费预算数为 7.9 万元，比 2017 年增加 2.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7.42 万元，增加 2.46 万元；公务接待费

0.48 万元。主要原因是我单位工作量、人员逐年增加，按照上级工作的要求全面开展工作进行下乡调查人员信息，所以比上年增加公务用车运行维护费、公务接待费。

## **五、关于尖扎县民政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县民政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于尖扎县民政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县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；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，住房保障支出。尖扎县民政局 2018 年收支总预算 2117.31 万元。

## **七、关于尖扎县民政局 2018 年部门收入预算情况说明**

尖扎县民政局 2018 年收入预算 2117.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2117.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## **八、关于尖扎县民政局 2018 年部门支出预算情况说明**

尖扎县民政局 2018 年支出预算 2117.31 万元，其中：基本支出 708.84 万元，占 35%；项目支出 1408.47 万元，占 65%。

## **九、关于尖扎县民政局项目支出预算情况的说明**

2018 年预算数为 1408.47 万元。比 2017 年增加 337.42 万元，增长 17%。其中（2013699）其他共产党事务支出 162.26 万元（2080201）行政运行 25 万元，（2080204）拥军拥属 12 万元，（2080802）基层政权和社区建设 52 万元，2080802 伤残抚恤 40 万元，（2080803）在乡复员、退伍军人生活补助 16.04 万元，（2080805）义务兵优待金 32 万元，（2080901）退役士兵安置



30.06 万元，（2081002）老年福利 300 万元，敬老院工作经费 40 万元，70 岁以上老人生活费 16 万元，贫困大学生生活费 10 万元，尕玛堂敬老院项目管理费 10 万元，（2081199）重度残疾人生活费 61 万元，（2081502）自然灾害救助 1 万元，（2081901）城镇低保生活保障 150 万元，（2081902）农村最低生活保障 120 万元，（2082001）临时救助 10 万元，（2082002）流浪乞讨救助 1 万元，（2082102）农村特困人员救助 320.12 万元。主要是经政府会议研究各项人员经费和救助标准逐年递增。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县民政局机关运行经费财政拨款预算 23.8 万元，比 2017 年预算减少 5.59 万元，降低 19 %。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县民政局各单位政府采购预算总额 6.4 万元，其中：政府采购消耗用品 1.98 万元、政府采购车辆保险、维修 4.42 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，尖扎县民政局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县民政局低保专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 270 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）一般公共服务支出（201）

201类36款99项：反映老干部、老党员生活补助支出

（二）社会保障和就业支出（208）

208类02款01项：民政管理事务行政运行；208类02款04项：拥军优属；208类02款08项：基层政权和社区建设；208类08款02项：伤残抚恤；208类08款03项：在乡复员、退伍军人生活补助；208类08款05项：义务兵优待金；208类09款01项：退役士兵安置；208类10款02项：老年福利；208类11款99项：其他残疾人事业支出；208类15款02项：地方自然灾害生活补助；208类19款01项：城市最低生活保障金支出；208类19款02项：农村最低生活保障金支出；208类20款01项：临时救助支出；208类20款02项：流浪乞讨人员救助支出；208类21款02项：农村特困人员救助供养支出。

### （三）住房保障支出（221）

住房公积金（2210201）：支行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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务出国（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。