

2018 年度原淄博市临淄区民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行有关民政工作的法律、法规和国家、省、市的方针、政策；拟订民政事业发展规划和相关政策并组织实施，指导全区民政工作的改革与发展。

（二）负责全区社会团体登记管理和区级社团编制的核准审批工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织；负责社团行政复议。

（三）负责全区民办非企业单位登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责全区拥军优属、优待抚恤工作和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；审核报批和调整有关人员的伤残等级及身份认定；审核报批革命烈士和区以上重点烈士纪念建筑物保护单位；承担区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

（五）负责全区退役士兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休、退职职工接收安置工作；负责城市义务兵家属优待金和城镇退伍兵待安置期间最低生活保障金的发放工作；指导区军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导区烈士陵园的工作，搞好烈士纪念物的保护与管理；指导全区退役士兵技能培训工作。

(六) 组织、协调全区抗灾救灾工作，核查并报告灾情；组织自然灾害救助应急体系建设；管理、分配救灾款物，检查、监督救灾款物使用情况；组织、指导救灾捐赠；拟订并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

(七) 牵头拟订全区城乡社会救助体系建设的政策并监督实施；负责全区的城乡低保、五保供养、医疗救助、临时救济、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；组织、指导全区的社会救助工作和扶贫济困等社会互助活动。

(八) 拟订促进全区慈善事业发展的政策并组织实施，承办区内外捐赠款物的接收、上交和分配工作。

(九) 提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责牵头拟订全区社区建设规划，制定社区建设工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，指导、协调、督促社区工作任务的落实，推动社区建设；承担区社区工作领导小组的日常工作。

(十) 拟订全区行政区划总体规划；负责乡镇、街道和村（居）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的调查、审核报批工作；承办与相邻区、县及区内乡级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；承办乡镇、街道和村（居）行政区划名称、重要的自然地理实体命名、更名

的申报工作；负责全区地名管理工作，规范全区地名标志的设置和管理；负责本区标准地名图书资料的编纂出版。

（十一）拟订全区社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法。

（十二）负责全区婚姻登记管理工作，依法实施婚姻登记，开展婚姻服务工作，倡导婚姻习俗改革。

（十三）负责全区社会弃婴送交市福利院的审批工作，依法办理儿童收养登记。

（十四）负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革；负责全区经营性公墓和公益性公墓的审核报批工作。

（十五）宣传、贯彻党和国家、省、市有关老龄工作的方针、政策和法律法规，维护老年人的合法权益，并对老年人权益工作进行督促、监督；组织、指导社会力量兴办老年事业，进一步推进社会化养老业的发展。

（十六）管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十七）指导、协调三峡移民后期稳定帮扶工作。

机构人员情况。局机关：编制 13 人，其中行政编 13 人；区老龄办：编制 7 人，老龄办 4 人、养老服务中心 3 人，目前共有 7 人；婚姻登记处：编制 5 人，目前共有 3 人；低保办：编制 5 人，目前共有 5 人；年末实有人数 28 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市临淄区民政局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市临淄区民政局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、原淄博市临淄区民政局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6449.05	八、社会保障和就业支出	30	4892.92
二、上级补助收入	2		九、医疗卫生与计划生育支出	31	398.32
三、事业收入	3		二十一、其他支出	32	1157.80
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	6449.05	本年支出合计	54	6449.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	6449.05	总计	58	6449.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,449.05	6,449.05					
208	社会保障和就业支出	4,892.92	4,892.92					
20802	民政管理事务	753.89	753.89					
2080201	行政运行	506.88	506.88					
2080202	一般行政管理事务	12.72	12.72					
2080204	拥军优属	30.60	30.60					
2080205	老龄事务	7.93	7.93					
2080206	民间组织管理	69.77	69.77					
2080207	行政区划和地名管理	26.27	26.27					
2080208	基层政权和社区建设	47.98	47.98					
2080209	其他民政管理事务支出	51.75	51.75					
20808	抚恤	1,728.21	1,728.21					

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	栏 次
20808	抚恤	1,728.21	1,728.21					
2080801	死亡抚恤	276.02	276.02					
2080802	伤残抚恤	387.88	387.88					
2080805	义务兵优待	410.17	410.17					
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	471.30	471.30					
2080899	其他优抚支出	182.85	182.85					
20809	退役安置	588.08	588.08					
2080901	退役士兵安置	580.58	580.58					
2080999	其他退役安置支出	7.50	7.50					
20810	社会福利	487.87	487.87					
2081001	儿童福利	30.01	30.01					
2081002	老年福利	416.46	416.46					
2081004	殡葬	26.40	26.40					
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	栏 次
20811	残疾人事业	197.50	197.50					
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.50	197.50					
20815	自然灾害生活救助	24.00	24.00					
2081599	其他自然灾害生活救助 支出	24.00	24.00					
20819	最低生活保障	1,019.48	1,019.48					
2081901	城市最低生活保障金支出	136.25	136.25					
2081902	农村最低生活保障金支出	883.23	883.23					
20820	临时救助	42.41	42.41					
2082001	临时救助支出	30.70	30.70					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.71	11.71					
20825	其他生活救助	39.56	39.56					
2082501	其他城市生活救助	2.79	2.79					
2082502	其他农村生活救助	36.77	36.77					
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92					

收入决算表

公开 02 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	栏 次
2089901	其他社会保障和就业支 出	11.92	11.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	398.32	398.32					
21013	医疗救助	260.00	260.00					
2101301	城乡医疗救助	260.00	260.00					
21014	优抚对象医疗	138.32	138.32					
2101401	优抚对象医疗补助	138.32	138.32					
229	其他支出	1,157.80	1,157.80					
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	1,157.80	1,157.80					
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	418.13	418.13					
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	739.67	739.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6449.05	524.36	5924.69			
208	社会保障和就业支出	4,892.92	524.36	4,368.56			
20802	民政管理事务	753.89	506.88	247.01			
2080201	行政运行	506.88	506.88	0.00			
2080202	一般行政管理事务	12.72	0.00	12.72			
2080204	拥军优属	30.60	0.00	30.60			
2080205	老龄事务	7.93	0.00	7.93			
2080206	民间组织管理	69.77	0.00	69.77			
2080207	行政区划和地名管理	26.27	0.00	26.27			
2080208	基层政权和社区建设	47.98	0.00	47.98			
2080299	其他民政管理事务支出	51.75	0.00	51.75			
20808	抚恤	1,728.21	17.48	1,710.73			
2080801	死亡抚恤	276.02	17.48	258.53			

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080802	伤残抚恤	387.88	0.00	387.88			
2080805	义务兵优待	410.17	0.00	410.17			
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	471.30	0.00	471.30			
2080899	其他优抚支出	182.85	0.00	182.85			
20809	退役安置	588.08	0.00	588.08			
2080901	退役士兵安置	580.58	0.00	580.58			
2080999	其他退役安置支出	7.50	0.00	7.50			
20810	社会福利	487.87	0.00	487.87			
2081001	儿童福利	30.01	0.00	30.01			
2081002	老年福利	416.46	0.00	416.46			
2081004	殡葬	26.40	0.00	26.40			
2081099	其他社会福利支出	15.00	0.00	15.00			
20811	残疾人事业	197.50	0.00	197.50			

支出决算表

部门：原淄博市临淄区民政局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.50	0.00	197.50			
20815	自然灾害生活救助	24.00	0.00	24.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	24.00	0.00	24.00			
20819	最低生活保障	1,019.48	0.00	1,019.48			
2081901	城市最低生活保障金支出	136.25	0.00	136.25			
2081902	农村最低生活保障金支出	883.23	0.00	883.23			
20820	临时救助	42.41	0.00	42.41			
2082001	临时救助支出	30.70	0.00	30.70			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.71	0.00	11.71			
20825	其他生活救助	39.56	0.00	39.56			
2082501	其他城市生活救助	2.79	0.00	2.79			
2082502	其他农村生活救助	36.77	0.00	36.77			
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92			

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92			
210	医疗卫生与计划生育支出	398.32	0.00	398.32			
21013	医疗救助	260.00	0.00	260.00			
2101301	城乡医疗救助	260.00	0.00	260.00			
21014	优抚对象医疗	138.32	0.00	138.32			
2101401	优抚对象医疗补助	138.32	0.00	138.32			
229	其他支出	1,157.80	0.00	1,157.80			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,157.80	0.00	1,157.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	418.13	0.00	418.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	739.67	0.00	739.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5291.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1157.80	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒支出				
	7		八、社会保障和就业支出	21	4892.92	4892.92	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	398.32	398.32	
			二十一、其他支出		1157.80		1157.80

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
本年收入合计	9	6449.05	本年支出合计	23	6449.05	5291.25	1157.80
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	6449.05	总计	28	6449.05	5291.25	1157.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5291.25	524.36	4766.88
208	社会保障和就业支出	4,892.92	524.36	4,368.56
20802	民政管理事务	753.89	506.88	247.01
2080201	行政运行	506.88	506.88	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.72	0.00	12.72
2080204	拥军优属	30.60	0.00	30.60
2080205	老龄事务	7.93	0.00	7.93
2080206	民间组织管理	69.77	0.00	69.77
2080207	行政区划和地名管理	26.27	0.00	26.27
2080208	基层政权和社区建设	47.98	0.00	47.98
2080299	其他民政管理事务支出	51.75	0.00	51.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：原淄博市临淄区民政局

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	1,728.21	17.48	1,710.73
2080801	死亡抚恤	276.02	17.48	258.53
2080802	伤残抚恤	387.88	0.00	387.88
2080805	义务兵优待	410.17	0.00	410.17
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	471.30	0.00	471.30
2080899	其他优抚支出	182.85	0.00	182.85
20809	退役安置	588.08	0.00	588.08
2080901	退役士兵安置	580.58	0.00	580.58
2080999	其他退役安置支出	7.50	0.00	7.50
20810	社会福利	487.87	0.00	487.87
2081001	儿童福利	30.01	0.00	30.01
2081002	老年福利	416.46	0.00	416.46
2081004	殡葬	26.40	0.00	26.40
2081099	其他社会福利支出	15.00	0.00	15.00
20811	残疾人事业	197.50	0.00	197.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.50	0.00	197.50
20815	自然灾害生活救助	24.00	0.00	24.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：原淄博市临淄区民政局

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2081599	其他自然灾害生活救助支出	24.00	0.00	24.00
20819	最低生活保障	1,019.48	0.00	1,019.48
2081901	城市最低生活保障金支出	136.25	0.00	136.25
2081902	农村最低生活保障金支出	883.23	0.00	883.23
20820	临时救助	42.41	0.00	42.41
2082001	临时救助支出	30.70	0.00	30.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.71	0.00	11.71
20825	其他生活救助	39.56	0.00	39.56
2082501	其他城市生活救助	2.79	0.00	2.79
2082502	其他农村生活救助	36.77	0.00	36.77
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92
2089901	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92
210	医疗卫生与计划生育支出	398.32	0.00	398.32
21013	医疗救助	260.00	0.00	260.00
2101301	城乡医疗救助	260.00	0.00	260.00
21014	优抚对象医疗	138.32	0.00	138.32
2101401	优抚对象医疗补助	138.32	0.00	138.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.70	302	商品和服务支出	35.54	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	106.82	30201	办公费	3.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.79	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	119.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.12	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.92	30215	会议费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.16	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	17.48	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	0.28	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	14.38	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.15	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
公用经费合计		487.62	公用经费合计					36.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	1,157.80	1,157.80	0.00	1,157.80	
229	其他支出	0.00	1,157.80	1,157.80	0.00	1,157.80	
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	0.00	1,157.80	1,157.80	0.00	1,157.80	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	418.13	418.13	0.00	418.13	
2296006	用于残疾 人事业的彩 票公益金支 出	0.00	739.67	739.67	0.00	739.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市临淄区民政局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.54	0.00	0.37	0.00	0.37	1.16

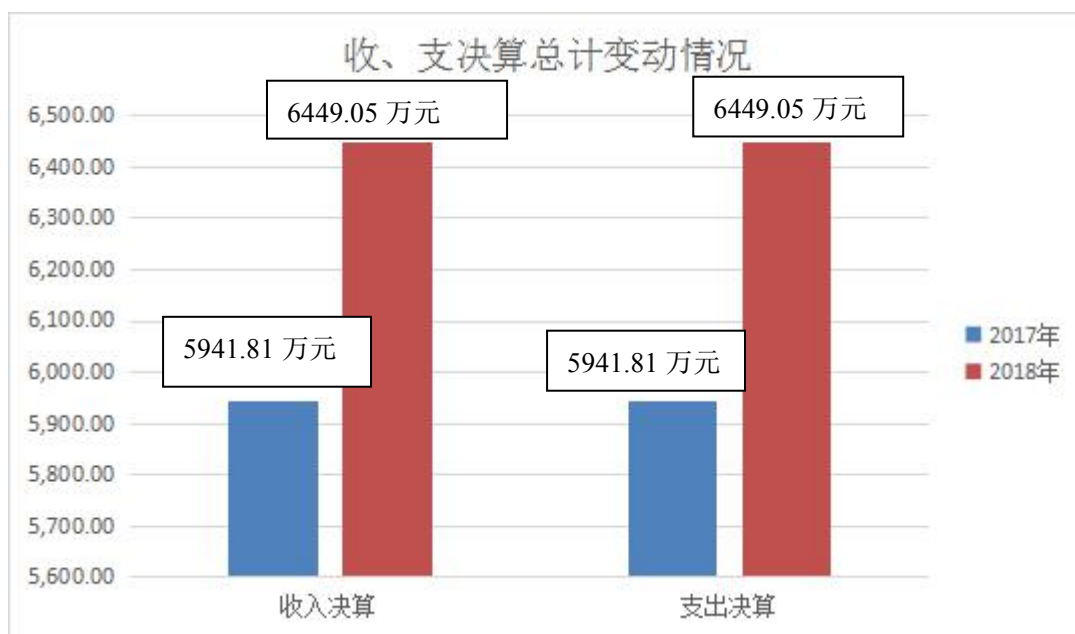
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

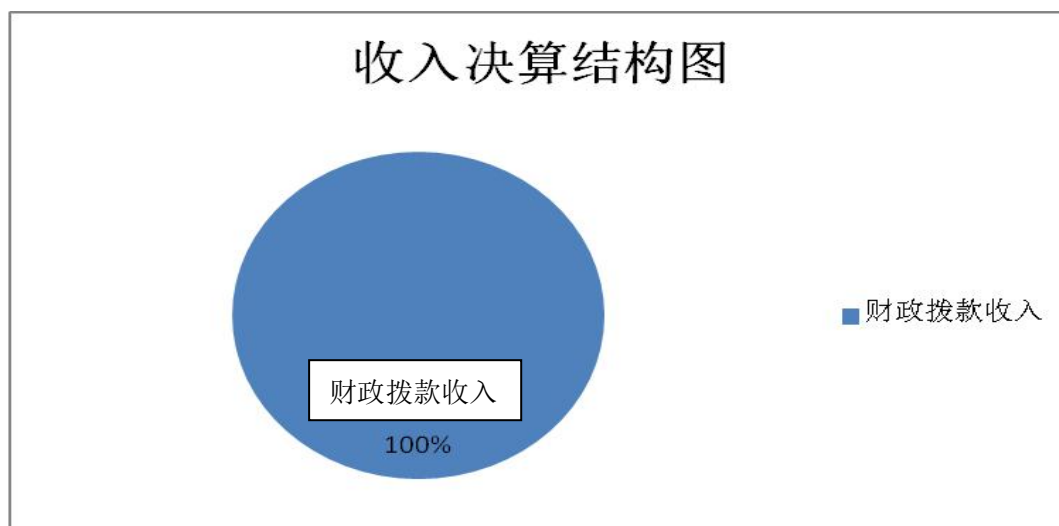
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 6449.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 507.24 万元，增长 8.5%。主要是用于社会福利的彩票公益金增加。



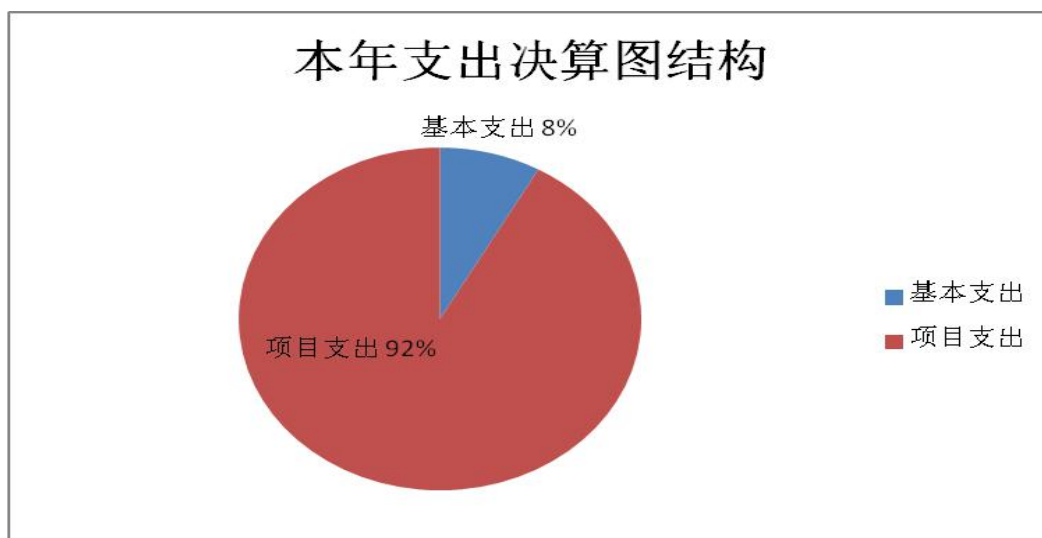
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6449.05 万元，其中：财政拨款收入 6449.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



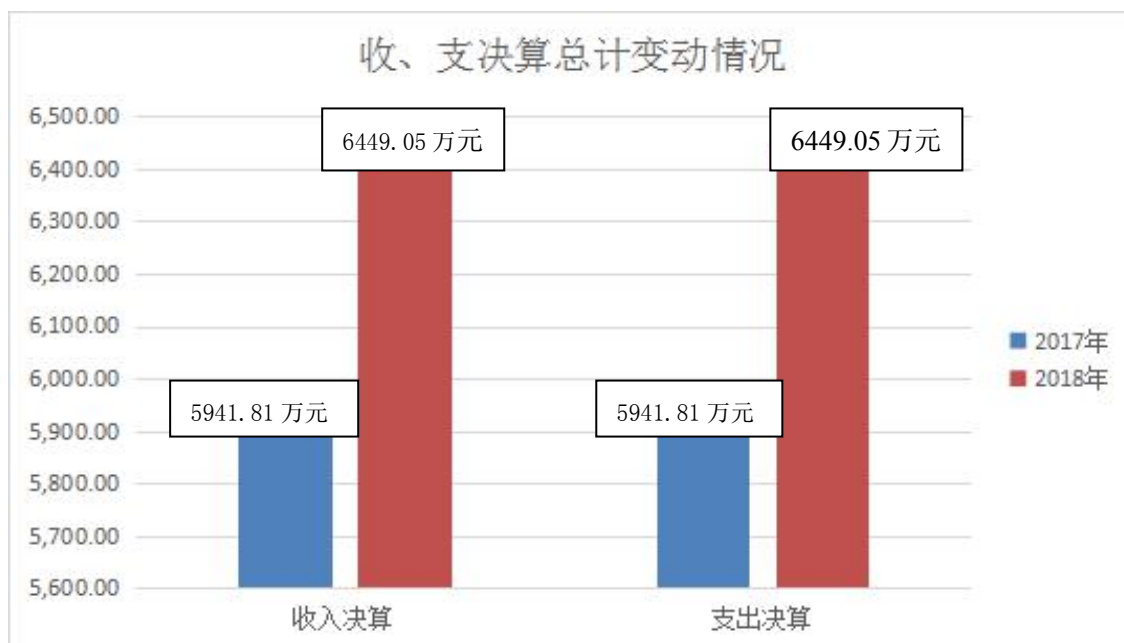
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6449.05 万元，其中：基本支出 524.36 万元，占 8%；项目支出 5924.69 万元，占 92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

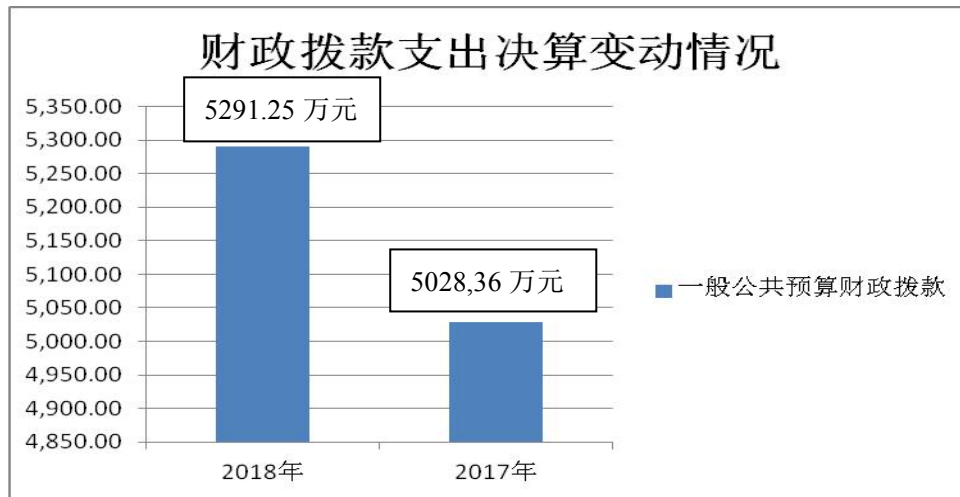
2018 年度财政拨款收、支总计 6449.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 507.24 万元，增长 8.5%。主要是用于社会福利的彩票公益金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5291.25万元，占本年支出合计的82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.89万元，增长5.2%。主要是抚恤项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5291.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）4892.92万元，占92.5%，主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、流浪乞讨救助、其他农村生活救助、其他社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育（类）支出398.32万元，占7.5%，主要用于优抚对象缴纳医疗保险以及城乡医疗救助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6602.45 万元，支出决算为 5291.25 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因最低生活保障、临时救助等社会救助项目支出有上级专款补充，年初列的预算为全额预算。其中：

1、（1）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位在职人员的工资福利支出、机关运行商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 424.27 万元，支出决算为 506.88 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年底调整工资标准，补发工资并放了 2017 年省级精神文明奖。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于三峡移民管理、金民工程运转维护支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是增加组织部人才专项经费用于社会工作者培训经费。

（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），主要反映用于双拥创城、72630 部队天然气管道开口费支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 100%。算数大于预算数主要原因是追加 72630 部队天然气管道开口费经费。

（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄

事务（项）。主要反映用于老年证工本费用、老年节宣传走访支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算基本持平主要原因是节严格执行预算。

（5）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要用于反映社会组织管理方面支出。年初预算 51.4 万元，支出决算为 69.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是区委组织部拨入两新组织党建工作经费用于社会组织公益创投大赛。

（6）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映用于第二次地面普查、区划边界线管理、路牌制作和安装、地图制作出版等支出。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是使用上级财政地名普查项目专款。

（7）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于智慧社区建设羡慕运营管理。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是组织部门拨入人才发展专项资金用于兑现临淄区和谐使者专项资金、举办社会工作专项人才研修班。

（8）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。主要反映用于婚姻登记处运行管理、婚姻登记证书、第三方评估等支出。年初预算为 53.6 万元，

支出决算为 51.75 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数主要原因是严格执行预算，控制成本，节约开支。

(9) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士子女生活补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.02 万元。决算数大于预算数主要原因是烈士子女生活补助金全部来源于上级财政专款，使用上级拨入专款资金。

(10) 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤抚恤（项）。主要反映用于在职伤残人员抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 387.88 万元。决算数大于预算数主要原因是伤残人员抚恤金全部来源于上级财政专款，使用上级拨入专款资金。

(11) 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于义务兵优待、优秀士兵奖励、现役军人三等功慰问支出。年初预算为 422 万元，支出决算为 410.17 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数主要原因是测算义务兵人数不准确，预估义务兵优待金提标不准确，优秀士兵奖励人数、现役军人三等功人数不固定。

(12) 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映用于村籍退役士兵老年生活补助支出。年初预算 195 万元，支出决算为 471.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助为区级和上级共同负担，部分资金使用上级拨入优抚对象抚恤与生活补助专款资金。

(13) 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于退役士兵安置和权益保障工作落实、拥军优属、涉军维稳、优抚对象丧葬补助等方面支出。年初预算为 399.92 万元，支出决算为 182.85 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于预算数主要原因是退役士兵安置和权益保障工作落实资金中的退役士兵公益性岗位工资由财政部门发放乡镇街道指标文件形式拨付。

(14) 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于自主就业退役士兵一次性经济补助及退役士兵待安置期间最低生活保障支出。年初预算为 448 万元，支出决算为 580.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助有上级专款拨入，部分使用上级拨入专款资金。

(15) 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于退役士兵待安置期间最低生活保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数大于预算数主要原因是其他退役安置支出由市级负担 50%，这是市级负担部分，区级负担部分预算安排在退役士兵安置（项）。

(16) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于孤儿基本生活费、困境儿童保障支出。年初预算为 13.5 元，支出决算为 30.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是孤儿及困境儿童基本生活保障由区级、上级共同承担，部分使用上级拨入专款

资金。

(17) 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要反映用于城乡低保高龄补贴、智慧养老服务平台建设支出。年初预算为 184 万元,支出决算为 416.46 万元,完成年初预算的 87.4%。决算数大于预算数主要原因是收到并使用省级、市级拨入养老体系建设资金。(金山养老中心建设项目年初预算 691.05 万元、长寿补贴金年初预算 795.5 万元由区级做部门预算,由财政部门发放乡镇街道指标文件形式拨付)

(18) 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)。主要反映用于丧葬费补贴支出。年初预算为 28.8 万元,支出决算为 26.40 万元,完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数主要原因是每年死亡人员情况难以估算,测算死亡人员准确性不高。(区农村公益性公墓建设奖补年初预算 306 万元区级做部门预算,由财政部门发放乡镇街道指标文件形式拨付)

(19) 社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要反映用于养老机构以奖代补项目资金支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元。决算数大于预算数主要原因是区级没有预算,全部资金为市老龄办拨入老龄事业发展专项资金。

(20) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。主要反映用于残疾人两项补贴支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 197.50 万元。决算数大于

预算数主要原因是残疾人两项补贴区级预算科目用于残疾人事业的彩票公益金支出，该项资金为省级、市级拨入的残疾人两项补贴资金。

（21）社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）。主要反映用于主要用于温比亚台风受灾支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数主要原因是追加温比亚台风受灾重点村走访慰问金。

（22）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）。主要反映用于主要用于城市居民最低生活保障金及城市低保电价补贴支出。年初预算为 211 万元，支出决算为 136.25 万元，完成年初预算的 64.6%。决算数小于预算数主要原因是低保实行动态化管理，为确保应保尽保和满足提高标准后的资金需求，对人数预测不准确。

（23）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障（项）。主要反映用于农村最低生活保障金及农村低保电价补贴支出。年初预算为 780 万元，支出决算为 883.23 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算数主要原因是农村最低生活保障由区级、上级共同承担，部分使用上级拨入专款资金。

（24）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。主要反映用于困难家庭临时救助支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于预算数主要原因是临时救助实行动态化管理，为

确符合条件的都能享受救助，严格审批手续，严格控制并执行预算，对人数预测不准确。

（25）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映用于流浪乞讨人员救助支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数主要原因是流浪乞讨人员数量无法预测，需有充足的预算资金备用，严格控制并执行预算。

（26）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映用于城市低保对象等临时价格补贴支出。初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元。决算数大于预算数主要原因是追加临时价格补贴资金预算。

（27）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要反映用于春节走访低保户、五保户、敬老院、农村低保对象临时价格补贴等支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是追加临时价格补贴资金预算。

（28）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于殡葬惠民补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元。决算数大于预算数主要原因是收到并使用上级拨入的殡葬惠民补助资金。

（29）医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于优抚对象医疗补助支出。年初预算为 240 万元，支出决算为 138.32 万元，完

成年初预算的 57.6%。决算数小于预算数主要原因是年底未与医保处结算优抚医疗资金。

（30）医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于困难群众城乡医疗救助支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数主要原因是严格执行政府采购手续，按中标价格，严格控制并执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 524.36 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 487.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1157.80 万元，本年支出 1157.80 万元，年末

结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于养老机构建设运营补贴、护工培训补助及工资补贴、孤儿基本生活费、政府购买服务等支出。年初预算为 571.41 万元，支出决算为 418.13 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数小于预算数主要原因是养老机构建设及运营补贴部分资金由财政部门发放乡镇街道指标文件形式拨付。

（二）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于残疾人两项补贴支出。年初预算为 836 万元，支出决算为 739.67 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数主要原因是残疾人两项补贴实行动态管理，对于人员的增减变化情况预测不准确。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市临淄区民政局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.54 万元，完成年初预算的 38.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0.37 万元，完成年初预算的 18.5%；公务接待费 1.16 万元，完成年初预算的 58%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.46万元，主要原因是严格控制公务接待，严格执行公务接待制度，规范管理公务用车，2018年公务用车统一上交至区机关事务服务中心，执行公务用车改革制度，减少公务用车维护费。其中：公务用车购置及运行维护费减少1.63万元、公务接待费减少0.84万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是规范管理公务用车，2018年公务用车统一上交至区机关事务服务中心，执行公务用车改革制度，减少公务用车维护费。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待，严格执行公务接待制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.37万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费0.37万元，主要用于公务用车保险费的缴纳等。2018年原淄博市临淄区民政局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为1.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的75%。其中：国内接待费1.16万元，主要用于上级调研检查、其他地市区县来函学习公务接

待，2018年公务接待全部为国内公务接待，共计接待12批次、169人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出36.74万元，比年初预算数减少10.39万元，降低22%，主要原因是节约经费开支，精减支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额385.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.27万元。本单位无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对农村居民最低生活保障金等1个项目开展了绩效自评价，评价金额883万元。从评价情况来看，该项目开展情况较好，取得良好的成效。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无重点项目绩效评价。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行：指民政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指反映民政部门用于社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映民政部门用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理方面支出。

十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：指反映民政部门用于开展创先社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老

服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映民政部门用于对儿童提供福利服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映民政部门用于对老年人提供福利方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）支出：指反映民政部门用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴：指反映民政部门用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十五、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：指反映民政部门用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十六、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：指反映民政部门用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十七、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救

助（项）：指反映民政部门用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

二十八、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：指反映民政部门用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十九、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映民政部门用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）：指民政部门用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：指民政部门用于残疾人两项补贴的彩票公益金。