

2018 年临夏回族自治州民政局部门预算

2018 年 2 月

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 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟定全州民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

(二) 承担对全州社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

(三) 负责灾民生活救助工作，组织协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠，承担州减灾委员会具体工作。

(四) 牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助工作。

(五) 指导全州城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。

(六) 负责全州老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，推进社会福利事业发展；负责全州养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责福利彩票发行管理工作。

(七) 指导全州社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。

(八)负责全州婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(九)负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。

(十)负责全州优抚对象的优待、抚恤和补助工作，依法审批革命烈士和评定有关人员伤残等级，指导全州烈士纪念建筑物管理工作。

(十一)负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作，指导全州军队离退休干部休养所建设和管理工作。

(十二)组织和指导开展拥军优属工作，承担州拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

(十三)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四)负责民政事业经费的分配、监督和管理。

(十五)负责州老龄工作委员会办公室工作。

(十六)承办州委、州政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

州民政局机关内设办公室、救灾救济科、优抚安置科、民间组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科、审计财务科等 8 个行政科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

下设社会救助办、边界和区划地名办、双拥办、军干所、老龄办（正县级事业单位）等 5 个参照公务员管理的单位。

（三）其他事业单位

局属州福利彩票发行管理中心、州综合福利院、州救灾减灾仓库管理办公室、州居民家庭经济状况核对指导中心、州政策法规督察室、州慈善协会等 6 个事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	14848081	一、一般公共服务支出	169382	169382	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	14678699	14678699	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	14848081	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	14848081	支出总计	14848081	14848081	

附表 2

2018 年部门收入总表

部门名称： 临夏州民政局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	上年结转
类	款	项										
				合计	14848081	14848081	0	0	0	0	0	
				临夏州民政局机关	10824469	10824469	0	0	0	0	0	
208	02	01		行政运行	8882622	8882622						
208	05	02		事业单位离退休	1441847	1441847						
208	02	99		其他民政事务支出	300000	300000						
208	25	02		其他农村生活救助	200000	200000						
				临夏州综合福利院	3854230	3854230	0	0	0	0	0	
208	10	05		社会福利事业单位	2510276	2510276						
208	05	02		事业单位离退休	43954	43954						
208	10	01		儿童福利	1300000	1300000						
				州慈善协会	169382	169382						
201	29	01		行政运行	169382	169382						

附表 3

2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

科目			单位和科目 名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	14848081	12748081	2100000			
			民政局机关	10824469	10024469	800000			
208	02	01	行政运行	8882622	8082622	800000			
208	02	99	其他民政事务	300000	300000				
208	05	02	事业单位离退 休	1441847	1441847				
208	25	02	其他农村社会 救济	200000	200000				
			临夏州福利院	3854230	2554230	1300000			
208	10	05	社会福利事业 单位	2510275	2510275				
208	05	02	事业单位离退 休	43955	43955				
208	10	01	儿童福利	1300000		1300000			
			州慈善协会	169382	169382				
201	29	01	行政运行	169382	169382				

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	14848081	一、一般公共服务支出	169382	169382	
（一）一般公共预算财政拨款	14848081	二、国防支出			
1. 人员经费	11290581	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	757500	四、教育支出			
3. 专项资金	2800000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	14678699	14678699	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	14848081	支出总计	14848081	14848081	

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	14848081	12748081	2100000
			民政局机关	10824469	10024469	800000
208	02	01	行政运行	8882622	8082622	800000
208	02	99	其他民政事务	300000	300000	
208	05	02	事业单位离退休	1441847	1441847	
208	25	02	其他农村社会救济	200000	200000	
			福利院单位	3854230	2554230	1300000
208	10	05	社会福利事业单位	2510275	2510275	
208	05	02	事业单位离退休	43955	43955	
208	10	01	儿童福利	1300000		1300000
			慈善协会单位	169382	169382	
201	29	01	行政运行	169382	169382	

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		12748081	11290581	757500	700000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9745719.25	9695395	50324.25				
工资奖金津补贴	基本工资	4329804	4329804					
	津贴补贴	3792774	3792774					
	奖金	360817	360817					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	50324.25		50324.25				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	1212000	1212000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1239053.75	123878	675175.75	440000			
办公经费	办公费	248132		148132	100000			
	印刷费	120000		60000	60000			
	手续费							

	水费	2400		2400				
	电费	10564.75		10564.75				
	邮电费	93479		93479				
	取暖费	213600		213600				
	物业管理费	1500		1500				
	差旅费	197000		67000	130000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	123878	123878					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	80000		30000	50000			
培训费	培训费	100000			100000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	10000		10000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	28500		28500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000		10000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	92000		32000	60000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	92000		32000	60000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1671308	1471308		200000			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	213513	13513		200000			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1140	1140					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	94140	94140					
	退休费	1362515	1362515					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		2100000	2100000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						

会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					

	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2100000	2100000			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	2100000	2100000			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入 安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	833847	533847	300000			
货 物	833847	533847	300000			
工 程						
服 务						
其中： 政府购买服务						

附表 10

2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车 购置费	公务用车运行费
合计	38500		28500		10000
临夏州民政局机关	27000		27000		
慈善协会单位	11500		1500		10000
.....					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入14848081元，比上年预算数增长27%，其中：一般公共预算财政拨款收入148480811元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出14848081元，相应比上年预算数增长27%。增长的主要原因是：一是2018年度将州级配套孤儿生活补助编入预算；二是财政代扣的职工养老保险和工资正常增资编入预算。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出169382元，其中：财政拨款169382，比上年预算数增长22%。增长的主要原因是：是财政代扣的职工养老保险和工资正常增资编入预算。

社会保障和就业支出14678699元，其中：财政拨款14678699，比上年预算数增长27%，增长的主要原因是：一是2018年度将州级配套孤儿生活补助及无军籍退休职工地方性津贴编入预算；二是财政代扣的职工养老保险和工资正常增资编入预算。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9745719元，商品和服务支出1239054元，对个人和家庭的补助3771308元，资本性支出92000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 9745719 元，机关商品和服务支出 1239054 元，机关资本性支出 92000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1671308 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2018 年预算支出 169382 元，比上年预算数增长 22%。

其中：

行政运行(项)2018 年预算支出 169382 元，比上年预算数增长 22%。

战略规划与实施(项)2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

(二) 社会保障和就业支出(类)2018 年预算支出 14848081 元，比上年预算数增长 27%。其中：

归口管理的行政单位离退休(项)2018 年预算支出 1485802 元，比上年预算数增长 3.29%。

行政运行(项)2018 年预算支出 8882622 元，比上年预算数增长 23%。

其他民政事务(项)2018 年预算支出 300000 元，比上年预算数增长 0%

其他农村生活救助(项)2018 年预算支出 200000 元，比上年预算数增长 0%

社会福利事业单位(项)2018 年预算支出 2510275 元，比上年预算数增长 5%

儿童福利(项)2018 年预算支出 130000 元，比上年预算数增长 100%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 12748081 元，其中：人员经费 11290581 元，单位运转经费 757500 元，专项资金 700000 元，比上年预算数增长 9%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出2100000元，涉及2个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：本年度将州级配套孤儿生活补助及无军籍退休职工地方性津贴编入预算。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算38500元，比上年预算数减少248500元，下降86%。

（一）因公出国（境）费用0元，较2017年无变化。

（二）公务接待费28500元，比上年预算数增加1500元，增长5%。原因是慈善协会在2017年的预算中漏编了公务接待费预算。

（三）公务用车购置和运行费10000元，比上年预算数减少250000元，下降96%，其中：公务用车购置费0元，较2017年无变化；公务用车运行费10000元，比上年预算数减少250000元，下降96%。原因是公务用车改革局机关车辆移交政府办公室。

（四）会议费80000元，较2017年无变化。

（五）培训费100000元，较2017年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算757500元，比上年预算数增加17300元，增长2.3%；政府采购预算833847元，比上年预算数增加212000元，增长34%，其中：政府采购货物预算833847元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

临夏州民政局 2017 年度年度部门整体支出绩效评价：

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。负责全州各项民政工作、包括救灾救济、双拥、优抚安置、基层政权和社区建设、民间组织管理、社会福利和慈善事业、社会事务、城乡低保、边界和区划地名、福利彩票发行、老龄事务等。

2. 机构情况，州民政局是主管全州社会行政事务的政府组成部门。州民政局机关内设办公室、救灾救济科、优抚安置科、民间组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科审计财务科等 8 个行政科室；下设低保办、边界和区划地名办、双拥办、军干所、老龄办（正县级事业单位）等 5 个参照公务员管理的单位；局属州福利彩票发行管理中心、州儿童综合福利院、州救灾减灾仓库管理办公室、州居民家庭经济状况核对指导中心、州贫困家庭重度残疾儿童集中供养中心、州慈善协会等 6 个事业单位。

3. 人员情况，全局本年末共有干部职工 109 人；离退休职工 21 人、其中离休 1 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（三）专注民生，主动作为，全力推进民生项目建设。

(四) 全面落实以城乡低保、农村五保、城乡医疗救助、临时救助为重要内容的社会救助制度，为保障困难群众基本生活构筑了一道“兜底”安全网。

(五) 防灾减灾能力大幅度提升。

(六) 养老抚孤，社会福利工作走在全省前列。

(七) 优抚安置政策得到全面落实。

(八) 村民自治组织日益健全，社会组织登记管理依法规范。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

本年预算安排收入 25371034.05 元、支出年初预算安排 30186862.2 元，与上年对比收入减少，主要是政府性基金财政拨款减少。

(二) 收入支出预算执行情况。

本年收入 25371034.05 元、支出 30186862.2 元，与上年对比收入减少，主要是政府性基金财政拨款减少。

(三) 年末结转和结余情况。

(四) 年末结转和结余情况，年末结余 9503186.83 元，主要是彩票公益金、军休安置费、临时救助等资金结余。

三、资产负债情况分析

1. 年末本单位固定资产 15402276.71 元、本年增加 408550 元（主要是购置电脑办公桌椅等资产入账），

减少 282005 元，是公务车辆减少。

2.其他应收款 3479104.31 元是预付的救灾物资储备库维修改造资金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理规范、决算编报及时完整、数据准确与账面一致。

(二)本部门(单位)预决算按要求及时公开、主管部门对所属单位按规定下达批复决算。

五、有关建议

1.积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2.强化社会救助领域资金保障。根据物价变化，及时调整社会救助标准和水平，并配套财政资金。引导社会力量参与社会救助，完善激励机制。

3.加强民政项目建设支持力度。一方面加大资金投入，保障重大功能性民政项目建设。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 14848081 万元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。