

曲麻莱县民政局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实有关民政工作的方针、政策、法律、法规。

结合本县实际情况，制定全县民政事业

发展规划，年度工作规划，并组织实施。

(二) 负责全县民间组织的审批登记工作；负责民间组织的

法律咨询工作，负责对违法民间组织的

处罚、取缔。

(三) 负责优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责革命烈士

的审核报批、褒扬和革命伤残人员等

级审定申报工作。

(四) 指导全县开展拥军优属、拥政爱民宣传教育活动，总结

经验，树立典型，协调地方和军队的

关系。

(五) 负责全县救灾救济工作。组织核查、上报灾情，组织、

协调救灾工作；组织、指导救灾捐赠

工作，接收、管理、分配救灾款物；负责城市救济工作。

(六) 建立并组织在全县实施城市居民最低生活保障制度。

负责组织开展经常性社会捐助工作。

(七) 负责全县基层政权建设和社县居民委员会组织法的贯

彻实施；指导居民自治活动，推动基层民主政治建设工作。

（八）负责全县社县建设的推进工作。制定全县社县建设的规划，并组织实施；负责协调有关部门和单位的 关系；负责对全县社县建设的指导、监督、检查、评比和表彰工作；负责全县社县服务登记管理工作。

（九）负责全县婚姻登记和婚姻管理工作；负责全县殡葬管理，推行殡葬改革。

（十）负责全县行政县划调整工作。负责行政县域的设立、撤销、更名和界线变更的审核和申报；负责全县行政县域界线的勘界工作，调处行政界线争议。

（十一）负责全县地名管理工作。负责县地乡名的命名、更名和地名档案管理工作，推行地名标准化管理。

（十二）承担孤寡老人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导全县各类福利设施建设和福利事业单位的服务管理工作；推动社会福利社会化体系的建立与发展；负责全县社会福利企业的管理和社会福利资金的募集工作。

（十三）负责社会福利有奖募捐工作。

(十四) 负责组织、指导社县开展社会化养老工作。负责老龄人口统计、调查、核查工作；负责发放高龄老人生活补贴，设立养老服务站。

(十五) 承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。其中事业单位 0 个。年末编制人数 15 人，单位年末实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人。

附表：曲麻莱县民政局所属二级事业单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：曲麻莱县民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7832.8	一、一般公共服务支出	28	21.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	277.51	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4237.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	15.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	248.84
	21		二十一、其他支出	48	561.55
	22			49	
本年收入合计	23	8110.31	本年支出合计	50	5127.13
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1964.79	年末结转和结余	52	4670.46
	26			53	
总计	27	9797.59	总计	54	9797.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：曲麻莱县民政局

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	
功能分类科目编码	科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	8110.31	7832.8	0.00	0.00	0.00	0.00	227.51
201			一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801			行政运行	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6814.03	6536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	277.51
20802			民政管理事务	938.36	660.86	0.00	0.00	0.00	0.00	277.51
2080201			行政运行	556.56	556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	84	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	297.81	20.3	0.00	0.00	0.00	0.00	277.51
20805			行政事业单位离退休	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	305.49	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	263.49	263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			社会福利	601.5	601.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			儿童福利	353	353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			老年福利	248.5	248.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			残疾人事业	526.12	526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	337	337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活补助	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活救助支出	160	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	3083	3083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	853	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2230	2230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	244	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	234	234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	835.8	835.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	224	224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	611.8	611.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	999.45	999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	957	957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	957	957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	252	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	物资事务	252	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	252	252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

公开 03 表

部门：玉
树市民政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			7224.26	899.24	6325.02	0.00	0.00	0.00
201			21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	20108		21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010801	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208			6334.59	6334.59	5505.63	0.00	0.00	0.00
	20802		2695.73	2695.73	2135.66	0.00	0.00	0.00
		2080201	555.26	555.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080207	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
		2080299	2117.43	4.82	2112.61	0.00	0.00	0.00
20805			19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			263.49	0.00	263.49	0.00	0.00	0.00
	2080801		263.49	0.00	263.49	0.00	0.00	0.00
20809			1.1	0.00	1.1	0.00	0.00	0.00
	2080904		1.1	0.00	1.1	0.00	0.00	0.00
2080999			358.5	0.00	358.5	0.00	0.00	0.00
20810			279	0.00	279	0.00	0.00	0.00
	2081001		79.5	0.00	79.5	0.00	0.00	0.00
20811			189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081101		189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			11080.20	0.00	11080.20	0.00	0.00	0.00
	2081901		853	0.00	853	0.00	0.00	0.00
	2081902		1434.45	0.00	1434.45	0.00	0.00	0.00
20820			234	0.00	234	0.00	0.00	0.00
	2082001		234	0.00	234	0.00	0.00	0.00
20821			224	0.00	224	0.00	0.00	0.00
	2082101		224	0.00	224	0.00	0.00	0.00
20827			59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701		1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.45	33.45	9	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	248.84	0.00	248.84	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	248.84	0.00	248.84	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	248.84	0.00	248.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.55	0.00	561.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	561.55	0.00	561.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	561.55	0.00	561.55	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：曲麻莱县民政局

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	7824.8	一、一般公共服务支出	28	21.49	21.49	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	8	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4237.46	4237.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.45	42.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.34	15.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	248.84	248.84	0.00
	21		二十一、其他支出	48	561.55	0.00	561.55
本年收入合计	22	7832.8	本年支出合计	49	5127.13	4565.58	561.55
年初财政拨款结转和结余	23	1964.79	年末财政拨款结转和结余	50	4670.46	4035.01	635.45
一般公共预算财政拨款	24	775.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1189		52			
	26			53			
总计	27	9797.59	总计	54	9797.59	8600.59	1197

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：曲麻莱县民政局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	4565.58	894.42	3671.16
201			一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00
20108			审计实务	21.49	21.49	0.00
2010801			行政运行	21.49	21.49	0.00
208			社会保障和就业支出	4237.46	824.14	3413.32
20802			民政管理事务	598.61	555.26	43.35
2080201			行政运行	555.26	555.26	0.00
2080207			行政区划和地名管理	23.05	0.00	23.05
2080299			其他民政管理事务支出	20.3	0.00	20.3
20805			行政事业单位离退休	19.84	19.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00
20808			抚恤	263.49	0.00	263.49
2080801			死亡抚恤	263.49	0.00	263.49
2080805			义务兵优待	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1.1	0.00	1.1
2080901			退役士兵安置	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	1.1	0.00	1.1
20810			社会福利	358.5	0.00	358.5
2081001			儿童福利	279	0.00	279
2081002			老年福利	79.5	0.00	79.5
20811			残疾人事业	189.12	189.12	0.00
2081101			行政运行	189.12	189.12	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
20815			中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00
2081501			其他自然灾害生活救助支出	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	2287.45	0.00	2287.45
2081901			城市最低生活保障金支出	853	0.00	853
2081902			农村最低生活保障金支出	1434.45	0.00	1434.45

20820	临时救助	234	0.00	234
2082001	临时救助支出	234	0.00	234
20821	特困人员救助供养	224	0.00	224
2082101	城市特困人员救助供养支出	224	0.00	224
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0.00	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59.93	59.93	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	57.07	57.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	0.00	1.43
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	0.00	1.43
210	医疗卫生与计划生育支出	42.45	33.45	9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.45	33.45	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金补助	33.45	33.45	0.00
21014	优抚对象医疗	9	0.00	9
2101401	优抚对象医疗补助	9	0.00	9
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00
222	粮油物资储备支出	248.84	0.00	248.84
22202	物资事务	248.84	0.00	248.84
2220211	仓库建设	248.84	0.00	248.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：曲麻莱县民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	781.57	302	商品和服务支出	48.32	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	448.56	30201	办公费	6.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	180.41	30202	印刷费	2.43	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	60.39	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30207	邮电费	0.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.45	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3536.86	30211	差旅费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	4.40	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	1.1	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	263.49	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	2924.18	30216	培训费	2.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	299.3	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	33.45	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4318.43	公用经费合计					52.68

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：曲麻莱县民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费 决 算 数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	0	1	0	1	0	0.3	0%	0	0%	0.3	0%	0	0%	0.3	75%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
----------------	---	----------------	---

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：曲麻莱县民政局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8.00	561.55	0.00	561.55	0.00
229			其他支出	8.00	561.55	0.00	561.55	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排在支出	8.00	561.55	0.00	561.55	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	561.55	0.00	561.55	0.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：曲麻莱县民政局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	4565.58	894.42	3671.16
201		一般公共服务支出	21.49	21.49	0.00
20108		审计实务	21.49	21.49	0.00
2010801		行政运行	21.49	21.49	0.00
208		社会保障和就业支出	4237.46	824.14	3413.32
20802		民政管理事务	598.61	555.26	43.35
2080201		行政运行	555.26	555.26	0.00
2080207		行政区划和地名管理	23.05	0.00	23.05
2080299		其他民政管理事务支出	20.3	0.00	20.3
20805		行政事业单位离退休	19.84	19.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00
20808		抚恤	263.49	0.00	263.49
2080801		死亡抚恤	263.49	0.00	263.49
2080805		义务兵优待	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1.1	0.00	1.1
2080901		退役士兵安置		0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	1.1	0.00	1.1
20810		社会福利	358.5	0.00	358.5
2081001		儿童福利	279	0.00	279
2081002		老年福利	79.5	0.00	79.5
20811		残疾人事业	189.12	189.12	0.00
2081101		行政运行	189.12	189.12	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
20815		中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00
2081501		其他自然灾害生活救助支出	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	2287.45	0.00	2287.45
2081901		城市最低生活保障金支出	853	0.00	853
2081902		农村最低生活保障金支出	1434.45	0.00	1434.45
20820		临时救助	234	0.00	234

2082001	临时救助支出	234	0.00	234
20821	特困人员救助供养	224	0.00	224
2082101	城市特困人员救助供养支出	224	0.00	224
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0.00	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59.93	59.93	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	57.07	57.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	0.00	1.43
2089901	其他社会保障和就业支出	1.43	0.00	1.43
210	医疗卫生与计划生育支出	42.45	33.45	9
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33.45	33.45	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	33.45	33.45	0.00
21014	优抚对象医疗	9	0.00	9
2101401	优抚对象医疗补助	9	0.00	9
221	住房保障支出	15.34	15.34	0.00
22102	住房改革支出	15.34	15.34	0.00
2210201	住房公积金	15.34	15.34	0.00
222	粮油物资储备支出	248.84	0.00	248.84
22202	物资事务	248.84	0.00	248.84
2220211	仓库建设	248.84	0.00	248.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	224	0.00	224
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0.00	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59.93	59.93	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.6	1.6	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26	1.26	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：曲麻莱县民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：曲麻莱县民政局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分

曲麻莱县民政局部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入 8110.31 万元，支出总计 5127.13 万元，与上年相比收入、支出总计减少 811.59 万元。主要原因是：2017 年度比上年其他收入减少。

（一）收入总计 8110.31 万元，包括：

1、财政拨款收入 7832.8 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 182.77 万元，增长 2.39%，主要原因是 2017 年度比上年财政拨款收入增加。

2、其他收入 277.51 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为曲麻莱县民政局单位取得的其他收入，与上年相比减少 1749.42 万元，下降 86%，主要原因是财政拨款收入增加，其他收入则减少。

3、年初结转和结余 3991.72 万元，主要为曲麻莱县民政局单位上年结转本年使用资金。

我单位除以上收入外，未发生其他项收入。

(二) 支出总计 7224.26 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 6334.59 万元，占 88%，主要用于社会保障和就业开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 60.48 万元，下降 0.9%，主要原因是 2017 年社会保障和就业支出减少。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 42.45 万元，占 0.59%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 371.05 万元，下降 90%，主要原因是重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出减少。

3、住房保障（类）支出 15.34 万元，占 0.21%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 27.35 万元，减少 97%，主要原因是住房保障（类）支出比上年支出减少。

4、年末结转和结余 4877.77 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为曲麻莱县民政局等单位本年度（或以前年度）预算安排的曲麻莱县民政局等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除以上支出，未发生其他功能科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计8110.31万元，其中：财政拨款收入7832.8万元，占97%，其他收入277.51万元，占3.42%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计7224.26万元，其中：基本支出899.24万元，占12.44%；项目支出6325.02万元，占88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计19595.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加959.25万元，增长4.8%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出4565.58万元，占本年支出合计的63%。与上年相比，一般公共预算支出减少2307.97万元，减少33.6%。主要原因是2017年度一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4237.46万元，占92.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出42.45万元，占0.9%；住房保障（类）

支出 15.34 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 3159.65 万元，支出决算为 4565.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 894.42 万元，占 19%；项目支出 3671.16 万元，占 80%。

1、年初预算为 3159.65 万元，支出决算为 4565.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 4565.58 万元，其中：人员经费 4318.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 30%，其中：因公出国（境）费预算 0

万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费预算 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 30%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0.3 万元，占 30%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0.3 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0.02 万元，下降 6.25%。其中：因公出国（境）支

出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少0.91万元，下降75%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算上年结转和结余1189万元，本年收入8万元，本年支出561.55万元，年末结转和结余635.45万元。支出具体情况如下：

其他支出561.55万元，占100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出5127.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1476.42万元，下降21.4%。主要原因是财政拨款支出中项目支出减少。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4237.46万元，占82.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出1433.17万元，占0.8%；住房保障（类）支出15.34万元，占0.2%。其他支出561.55万元，占11%，粮油物资储备支出248.84万元，占4.8%。

九、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

(一) 绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 6 项，完成 6 项，具体情况如下：

1、绩效目标：

1. 退役安置。预算资金安排及使用：预算安排资金 38.56 万元，实际支出 1.1 万元，结转 37.46 万元，完成年度预算 2.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：主要是为军人退役安置，退役军人发放的资金。

2. 社会福利。预算资金安排及使用：预算安排资金 601.5 万元，实际支出 358.5 万元，结转 243 万元，完成年度预算 67.7%，资金使用规范合理。

3. 残疾人事业。预算资金安排及使用：预算安排资金 526.12 万元，实际支出 189.12 万元，结转 337 万元，完成年度预算 35.9%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：残疾人事业主要是为残疾人生活补助发放的资金。

4. 自然灾害生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 160.00 万元，实际支出 0 万元，结转 160 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：地方自然灾害生活补助，为全市发生突发自然灾害等原因给予的生活补助。

5. 最低生活保障。预算资金安排及使用：预算安排资金 3083 万元，实际支出 2287.45 万元，结转 1571.34 万元，完

成年度预算 74%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：
农村、城市最低生活保障金的补助资金。

6. 临时救助。预算资金安排及使用：预算安排资金 244 万元，实际支出 234 万元，结转 10 万元，完成年度预算 100%。
资金使用规范合理。

7. 特困人员救助供养补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 835.8 万元，实际支出 224 万元，结转 611.8 万元，完成年度预算 26.8%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为特困群众提供救助供养补助资金

（二）项目绩效评价结果。

（1）1、确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响；

2、保障城乡低保提标的落实；

3、确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障；

4、确保我市群众因临时性、突发性原因造成家庭生活暂时困难的，能够求助有门、受助及时；

5、进一步加强社区建设；

6、发展慈善事业、帮困救助、救灾救济；

7、保障市区应征入伍义务兵家庭优待金的发放。

（2）存在的主要问题：

因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入。

建议：加强党各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，曲麻莱县民政局共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 6 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（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基

金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、“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。

十七、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。