

循化县民政局

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

1、认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

2、负责辖区社团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责辖区民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

4、组织拥军优属活动；认真执行各类优抚对象优待、抚恤、补助标准；负责革命烈士申报、承担全区拥军优属、拥政爱民工作日常事务。

5、做好退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工，接收安置工作，积极推进军地两用人才建设工作。

6、组织救灾工作，核实、掌握和上报灾情，负责接收救灾物资捐赠，统一管理、分配救灾款物并监督使用。监督检查救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救。

7、负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

8、开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

9、认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 24 人，其中：事业人员 24 人。单位年末实有人数 71 人，其中：在职人员 71 人。

附表：循化县民政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
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：循化县民政局

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	523993	一、一般公共服务支出	28	885.5
二、上级补助收入	2	2168.83	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	8916.55	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	11991.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	992.57
	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	275.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	140.73
	22			49	
本年收入合计	23	16325.31	本年支出合计	50	1428537
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	7177.83
年初结转和结余	25	5137.89	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	21463.2	总计	54	21463.2

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：循化县民政局

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	16325.31	5239.93	2168.83			8916.55
		2019999	其他一般公共服务支出	6.5	6.5				
		2080201	行政运行	379.78	379.78				
		2080202	一般行政管理事务	109.28	109.28				
		2080205	老龄事务	297	297				
		2080207	行政区划和地名管理	74	50	24			
		2080208	基层政权和社区建设	156	156				
		2080299	其他民政管理事务支出	43.25	20	2.27			20.98
		2080501	归口管理的行政单位离退休	2.1	2.1				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	23.81				23.81
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	137	137				
		2080805	义务兵优待	127	127				
		2080899	其他优抚支出	18.16		0.09			18.08
		2080901	退役士兵安置	123.08					123.08
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.56	3				2.56
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.5	0.5				
		2080904	退役士兵管理教育	3.5	3.5				
		2081001	儿童福利	324	293				31
		2081002	老年福利	3693.93	625	1961.17			1107.76
		2081099	其他社会福利支出	36.96	36.96				
		2081107	残疾人生活和护理补贴	891.6	765				126.6
		2081501	中央自然灾害生活补助	160	100	60			
		2081901	城市最低生活保障金支出	3025.44					3.25.44
		2081902	农村最低生活保障金支出	1624.61					1624.61
		2082001	临时救助支出	493.3		43.3			450
		2082001	流浪乞讨人员救助支出	10	10				
		2082102	农村特困人员救助供养支出	1182.56					1182.56
		2089901	其他社会保障和就业支出	50.16	50				0.16
		2101102	事业单位医疗	23.64	23.64				
		2101301	城乡医疗救助	939.93					939.93
		2101401	优抚对象医疗补助	22.4	22.4				

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							
2210101	廉租住房	239.98						239.98
2210199	其他保障性安居工程支出	26.46	26.46					
2210201	住房公积金	31	31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2019	1941	78				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：循化县民政局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	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					
			14285.37	2496.13	11789.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出		879		879			
2019999	其他一般公共服务支出		6.5		6.5			
2080201	行政运行		379.78	379.78				
2080202	一般行政管理事务		109.28	109.28				
2080205	老龄事务		297		297			
2080207	行政区划和地名管理		28.97	28.97				
2080208	基层政权和社区建设		379.8	379.8				
2080299	其他民政管理事务支出		55.73	55.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.1	2.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出		47.62	47.62				
2080801	死亡抚恤		25.63	24.23	1.4			

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						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	144.23		144.23			
2080804	优抚事业单位支出	253.12	253.12				
2080805	义务兵优待	81	81				
2080899	其他优抚支出	18.62	8.54	10.09			
2080901	退役士兵安置	123.08		123.08			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.18	10.18				
2080903	军队移府离退休干部管理机构	2.04	1.5	0.54			
2080904	退役士兵管理教育	4.73	1.48	3.25			
2081001	儿童福利	424.48	244	180.48			
2081002	老年福利	1947.47	367.59	1579.88			
2081099	其他社会福利支出	37	37				
2081107	残疾人生活和护理补贴	891.6		891.6			
2081501	中央自然灾害生活补助	82	13.3	68.7			
2081502	地方自然灾害生活救助	1.7		1.7			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	33.73	33.73				
2081901	城市最低生活保障金支出	3023.62		3.23.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	1624.61		1624.61			
2082001	临时救助支出	729.51	426.49	303.02			
2082001	流浪乞讨人员救助支出	0.3		0.3			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1182.56		1182.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	49.58		49.58			
2101102	事业单位医疗	23.64	23.64				
2101301	城乡医疗救助	943.24	27.92	915.32			
2101401	优抚对象医疗补助	25.69	17.39	8.3			
2210101	廉租住房	239.93		239.93			
2210205	农村危房改造	4.5		4.5			
2210201	住房公积金	31	31				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.73		140.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县民政局

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	3298.93	一、一般公共服务支出	28	885.5	885.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1941	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	4252.83	4252.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	31	31	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	62.73		62.73
本年收入合计	22	5239.93	本年支出合计	49	5281.38	5218.65	62.73
年初财政拨款结转和结余	23	4053.65	年末财政拨款结转和结余	50	4012.2	1743.25	2268.95
一般公共预算财政拨款	24	3662.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	390.68		52			
	26			53			
总计	27	9293.58	总计	54	9293.58	6961.9	2331.68

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：循化县民政局

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	5218.65	1847.96	3370.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		879		879	
2019999	其他一般公共服务支出		6.5		6.5	
2080201	行政运行		379.78	379.78		
2080202	一般行政管理事务		109.28	109.28		
2080205	老龄事务		297		297	
2080207	行政区划和地名管理		28.97	28.97		
2080208	基层政权和社区建设		326.48	326.48		
2080299	其他民政管理事务支出		25.39	25.39		
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.1	2.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.81	23.81		
2080801	死亡抚恤		25.63	24.23	1.4	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		144.23		144.23	
2080804	优抚事业单位支出		253.12	253.12		
2080805	义务兵优待		81	81		
2080899	其他优抚支出		6.08		6.08	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		10.18	10.18		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		2.04	1.5	0.54	
2080904	退役士兵管理教育		4.73	1.48	3.25	
2081001	儿童福利		424.48	244	180.48	
2081002	老年福利		1173.1	323.59	849.5	
2081099	其他社会福利支出		37.37			
2081107	残疾人生活和护理补贴		765		765	
2081501	中央自然灾害生活补助		82	13.3	68.7	
2081502	地方自然灾害生活救助		1.7		1.7	
2082001	流浪乞讨人员救助支出		0.3		0.3	
2089901	其他社会保障和就业支出		49.42		49.42	
2101102	事业单位医疗		23.64	23.64		
2101401	优抚对象医疗补助		25.68	17.39	8.29	
2210201	住房公积金		31	31		

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

公开 06 表

部门：循化县民政局

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	290.31	302	商品和服务支出	697.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	86.59	30201	办公费	9.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.43	31007	软件购置更新	
30108	本养老保险缴费	23.81	30207	邮电费	2.72	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	16.35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
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	860.63	30211	差旅费	6.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国境费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	579.6	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.7	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	24.23	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	714.16	30216	培训费	1.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	50.21	30217	公务接待费	2.41	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	41.03	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	56.32	30499	对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运维护费	5.71	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.86			
人员经费合计		1150.94	公用经费合计					697.02

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：循化县民政局

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
9.06	0.00	5.82	0.00	5.82	3.24	8.12	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	5.71	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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）	2
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	389
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县民政局

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	5218.65	1847.97	3370.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		879		879
2019999	其他一般公共服务支出		6.5		6.5
2080201	行政运行		379.78	379.78	
2080202	一般行政管理事务		109.28	109.28	
2080205	老龄事务		297		297
2080207	行政区划和地名管理		28.97	28.97	
2080208	基层政权和社区建设		326.48	326.48	
2080299	其他民政管理事务支出		25.39	25.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.1	2.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.81	23.81	
2080801	死亡抚恤		25.63	24.23	1.4
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		144.23		144.23
2080804	优抚事业单位支出		253.12	253.12	
2080805	义务兵优待		81	81	
2080899	其他优抚支出		6.08		6.08
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		10.18	10.18	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		2.04	1.5	0.54
2080904	退役士兵管理教育		4.73	1.48	3.25
2081001	儿童福利		424.48	244	180.48
2081002	老年福利		1173.1	323.59	849.5
2081099	其他社会福利支出		37	37	
2081107	残疾人生活和护理补贴		765		765
2081501	中央自然灾害生活补助		82	13.3	68.7
2081502	地方自然灾害生活救助		1.7		1.7
2082001	流浪乞讨人员救助支出		0.3		0.3
2089901	其他社会保障和就业支出		49.58		49.58
2101102	事业单位医疗		23.64	23.64	
2101401	优抚对象医疗补助		25.69	17.39	8.3
2210201	住房公积金		31	31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		62.73		62.73

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县民政局

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

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。 本部门无相关收支项目、故无数据

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：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	0	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	0	0	0

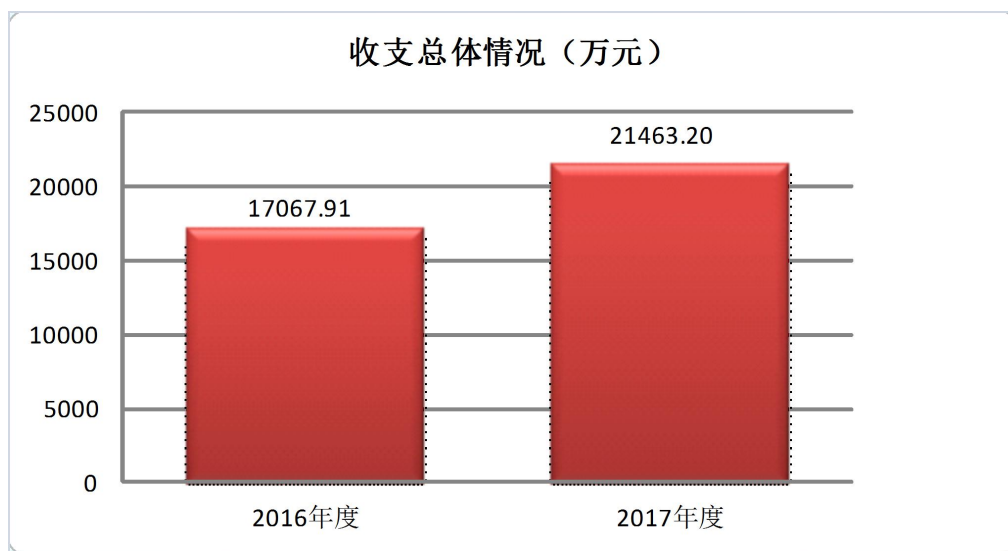
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目、故无数据

第三部分民政局部门 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、支出总计 21463.20 万元，与上年相比收入、支出总计增 4575.29 万元。主要原因是：在职人员工资福利等人员工资增加、项目资金增加。



(一) 收入总计 21463.20 万元，包括：

1、财政拨款收入 5239.93 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。与上年相比减少 1564.93 万元，下降 22.99%，主要原因是专项款以其他资金方式拨款。

2、上级补助收入 2168.83 万元，为上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 1603.22 万元，增长 283.45%，主要原因是因为上级下达养老示范基地项目建设

款。

3、其他收入 8916.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是单位取得的专项收入，与上年相比增加 2054.2 万元，增长 29.93%，主要原因是民政救助对象救助资金增加。

4、年初结转和结余 5137.89 万元，主要为上年结转和结余本年使用的专项等资金。

5、除上述收入外，我部门无其他相关收入。

（二）支出总计 21463.20 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 885.5 万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 391.71 万元，增长 79.34%，主要原因是职工工资福利等增加。

2、社会保障和就业（类）支出 11991.1 万元，占 83.94%，主要用于民政救助对象救助支出。与上年相比增加 2067.84 万元，增长 20.83%，主要原因是民政救助对象救助标准增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 992.57 万元，6.94%，主要用于民政救助对象基本医疗救助和大病医疗救助支出，以及事业单位基本医疗保险支出等方面的支出。与上年相比减少 27.37 万元，下降 2.68%，主要原因是民政对象医疗救助和大病医疗救助增加。

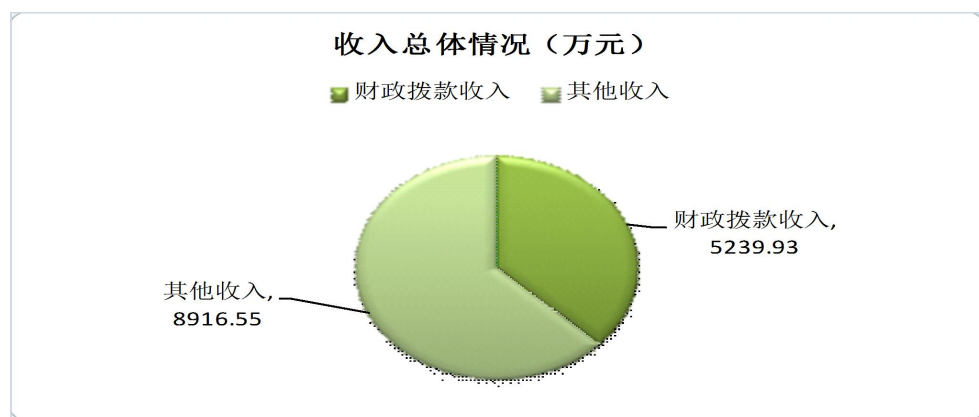
4、住房保障（类）支出 275.48 万元，占 1.93%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 191.87 万元，增长 229.48%，主要原因是上年度三、四季度的住房补贴今年发放。

5、年末结转和结余 7177.83 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。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的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。

6、除上述支出外，我部门无其他功能分类支出。

二、收入总体情况说明

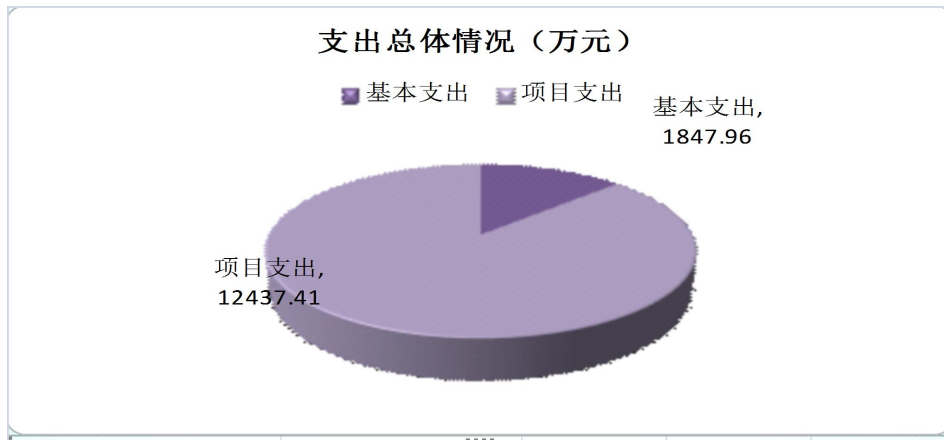
本年收入合计 16325.31 万元，其中：财政拨款收入 5239.93 万元，占 32.1%，其他收入 8916.55 万元，占 54.62%，除该两项收入外，无其他项收入。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 14285.37 万元，其中：基本支出 1847.96

万元，占 12.94%；项目支出 12437.41 万元，占 87.06%；除该两项支出外，无其他项支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 9293.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.85 万元，增长 0.16%。主要原因是职工工资福利较上年增加，社区人员经费和工作经费增加。

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 5218.65 万元，占本年支出合计的 36.53%。与上年相比，一般公共预算支出增加 199.74 万元，增长 3.98%。主要原因是职工工资福利较上年增加，社区人员经费和工作经费增加。

(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：一般公共服务（类）支出 885.5 万元，占 16.67%；社会保障和就业

(类)支出 4352.83 万元,占 82.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出 49.32 万元,占 0.95%;住房保障(类)支出 31 万元,占 0.91%。

(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 1374.27 万元,支出决算为 5,218.65 万元,完成年初预算的 379.73%。决算数小于预算数的主要原因是项目增加,经费增加。其中:

1、208(类)20802(款)2080201(项) 行政运行科目。年初预算为 187.51 万元,支出决算为 378.78 万元,完成年初预算的 205.5%,预算数小于决算数的主要原因是经费增加。

2、208(类)20802(款)2080202(项) 一般行政管理事务科目。年初预算为 90.75 万元,支出决算为 109.28 万元,完成年初预算的 120.4%,预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

3、208(类)20802(款)2080207(项) 行政区划和地名管理科目。年初预算为 20 万元,支出决算为 28.97 万元,完成年初预算的 111.85%,预算数小于决算数的主要原因是公用经费增加。

4、208(类)20802(款)2080208(项) 基层政权和社区建设科目。年初预算为 110 万元,支出决算为 326.48

元，完成年初预算的 296.8%，预算数小于决算数的主要原因是公用经费增加。

5、208（类）20802（款）2080299（项） 其他民政管理事务支出科目。年初预算为 47 万元，支出决算为 25.39 万元，完成年初预算的 54.02%，预算数大于决算数的主要原因也是经费增加。

6、208（类）20805（款）2080501（项） 归口管理的行政单位离退休科目。年初无预算安排，支出决算为 2.1 万元，追加预算 21. 万元，完成年初预算的 100%。

7、208（类）20808（款）2080805（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初预算为 85 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 624%，预算数大于决算数的主要原因是年初预算过大。

8、208（类）20810（款）2081001（项） 儿童福利科目。年初预算为 68 万元，支出决算为 424.48 万元，完成年初预算的 624%，预算数小于决算数的主要原因是公用经费增加。

9、208（类）20810（款）2081002（项） 老年福利科目。年初预算为 467 万元，支出决算为 1173.1 万元，完成年初预算的 251.2%，预算数小于决算数的主要原因是项目增加。

10、208（类）20810（款）2081099（项） 其他社会福利支出科目。年初预算为24万元，支出决算为37万元，完成年初预算的154.16%，预算数小于决算数的主要原因是公用经费增加。

11、208（类）20815（款）2081502（项） 地方自然灾害生活补助科目。年初预算为55万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的3%，预算数小于决算数的主要原因是年初预算过大。

12、208（类）20820（款）2082002（项） 流浪乞讨人员救助支出科目。年初预算为10万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的3%，预算数小于决算数的主要原因是年初预算过大。

13、208（类）20825（款）2082502（项） 其他农村生活救助科目。年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。

14、221（类）22102（款）2210201（项） 住房公积金科目。年初预算为28.13万元，支出决算为31万元，完成年初预算的110%预算数小于决算数的主要原因是人员增加。

15、201（类）20103（款）2010399（项） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目。年初无预算安排，支出决算数为879万元，追加预算879万元，完成年初预算的

100%，预算数等于决算数。

16、201（类）20199（款）2019999（项） 其他一般公共服务支出科目。年初无预算安排，支出决算数为6.5万元，追加预算6.5万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

17、208（类）20802（款）2010205（项） 老龄事务科目。年初无预算安排，支出决算数为297万元，追加预算297万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

18、208（类）20805（款）2080505（项）。年初无预算安排，支出决算数为23.81万元，追加预算23.81万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

19、208（类）20808（款）2080801（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初无预算安排，支出决算数为25.63万元，追加预算25.63万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

20、208（类）20808（款）2080803（项） 在乡复员、退伍军人生活补助科目。年初无预算安排，支出决算数为144.23万元，追加预算144.23万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

21、208（类）20808（款）2080804（项） 优抚事业单位支出科目。年初无预算安排，支出决算数为253.12万元，

追加预算 253.12 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

22、208（类）20808(款)2080899（项） 其他优抚支出科目.年初无预算安排，支出决算数为 6.08 万元，追加预算 6.08 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

24、208（类）20809(款)2080902（项） 军队移交政府的离退休人员安置科目.年初无预算安排，支出决算数为 10.18 万元，追加预算 10.18 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

25、208（类）20809(款)2080903（项） 军队移交政府离退休干部管理机构科目.年初无预算安排，支出决算数为 2.04 万元，追加预算 2.04 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

26、208（类）20809(款)2080904（项） 退役士兵管理教育科目.年初无预算安排，支出决算数为 4.73 万元，追加预算 4.73 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

27、208（类）20811(款)2081107（项） 残疾人生活和护理补贴科目.年初无预算安排，支出决算数为 765 万元，追加预算 765 万元，完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

28、208（类）20815(款)2081501（项） 中央自然灾害生活补助科目.年初无预算安排，支出决算数为82万元，追加预算82万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

29、208（类）20899(款)2089901（项） 其他社会保障和就业支出科目.年初无预算安排，支出决算数为49.42万元，追加预算49.42万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

30、210（类）21011(款)2101102（项） 事业单位医疗.年初无预算安排，支出决算数为23.64万元，追加预算23.64万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

31、210（类）21014(款)2101401（项） 优抚对象医疗补助科目.年初无预算安排，支出决算数为25.68万元，追加预算25.68万元，完成年初预算的100%，预算数等于决算数。

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1847.96万元，其中：人员经费1150.94万元，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、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、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 697.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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“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 9.06 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 89.62%，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%；公务用车购置及运行维护费预算 5.82 万元，支出决算为 5.71 万元，完成预算的 98.11%；公务接待费预算 3.24 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 74.38%。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.71 万元，占 63.02%；公务接待费支出决算 2.41 万元，占 36.98%。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、公务用车购置及运行维护费支出 5.71 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 5.71 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.41 万元。其中：国内公务接待支出 2.41 万元，接待 26 批次，接待 389 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减少 0.94 万元，下降 10.37%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 1.89%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.83 万元，下降 25.61%。主要原因是接待人次减少。

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 390.68 万元，本年收入 1941 万元，本年支出 62.73 万元，年末结转和结余 2268.95 万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出 390.68 万元，占 100%。

229（类）22960（款）2296002（项）。本年收入 1941 万元，比上年增加 1416 万元，增长 269.71%支出，本年支出 62.73 万元，比上年减少 173.13 万元，下降 73.40%支出。

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 5281.38 万元，占本年支出合计的 36.97%。与上年相比，财政拨款支出减少 1564.93 万元，下降 22.99%。主要原因是以财政专户形式拨款。

（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：一般公共服务（类）支出 885.5 万元，占 16.67%；社会保障和就业（类）支出 4352.83 万元，占 82.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.32 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 31 万元，占 0.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2017 年度，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2017 年度，无政府采购支出。

十二、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

无

（二）项目绩效评价结果

无

十三、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，

循化县民政局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 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）。

（二）房屋面积为 11965 平方米，价值 2572.77 万元，比上年分别增加 1486 平方米和 267.52 万元，增长 14.18% 和 11.6%。

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、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。