

西宁市城中区民政局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区民政局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区民政局 2018 年部门预算表

- 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 西宁市城中区民政局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区民政局概况

一、主要职能

(1) 执行民政工作的法律、法规、规章和政策。拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(2) 承担依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，负责全区所属社会团体、民办非企业单位的登记和年度检查。

(3) 执行优抚政策、标准、办法。负责退役士兵、复员干部、军队退休人员和军队无军籍退休退职职工管理工作。

(4) 负责组织、协调救灾工作。负责自然灾害救助应急体系建设，核实并报告灾情，负责救灾捐赠工作，监督管理救灾款物。

(5) 组织实施社会救助计划、政策和标准，负责社会救济工作。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(6) 负责行政区划工作。承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作。

(7) 拟定城乡基层群众自治建设和社区建规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设和社会服务体系建设。

(8) 组织社会捐助工作，负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(9) 执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理实施办法，推进婚俗和殡葬改革。负责婚姻、殡葬、收养机构管理工作。

(10) 承办区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

(11) 承办区抗灾救灾领导小组的具体工作。

(12) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区民政局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

本表为空

第二部分 西宁市城中区民政局 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 | 3284.76 | 一. 一般公共服务支出 | | | |
| （一）经费拨款收入 | 3282.96 | 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 | 1.8 | 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 | 3193.99 | 3193.99 | |
| | | 十. 医疗卫生与计划生育支出 | 73.84 | 73.84 | |
| | | 二十一. 住房保障支出 | 16.93 | 16.93 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3284.76 | 本 年 支 出 合 计 | 3284.76 | 3284.76 | |

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 | | | | |
| | | | 合计 | 3284.76 | 244.73 | 3040.03 |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 151.72 | 151.72 | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 6 | | 6 |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11 | | 11 |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1 | | 1 |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 47 | | 47 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 30 | | 30 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 13 | | 13 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.6 | 22.6 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 22.46 | 22.46 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 95 | | 95 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 25 | | 25 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 160 | | 160 |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 13 | | 13 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2038.9 | | 2038.9 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 30 | | 30 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 181.35 | 1.35 | 180 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 126.73 | | 126.73 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.9 | | 38.9 |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 106.1 | | 106.1 |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 66.4 | | 66.4 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.92 | 8.92 | 2 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 10.64 | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 50 | | 50 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.6 | 12.6 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.33 | 4.33 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2018 年基本支出 | | | |
|-----------|------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 类 | 科目名称 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| | | 合计 | 244.73 | 224.17 | 20.56 |
| 301 | | 工资福利支出 | 182.74 | 182.74 | |
| | 1 | 基本工资 | 40.79 | 40.79 | |
| | 2 | 津贴补贴 | 62.87 | 62.87 | |
| | 3 | 奖金 | 20 | 20 | |
| | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.46 | 22.46 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.99 | 13.99 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | |
| | 13 | 住房公积金 | 12.6 | 12.6 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 7.68 | 7.68 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.56 | | 20.56 |
| | 1 | 办公费 | 1 | | 1 |
| | 2 | 印刷费 | | | |
| | 3 | 咨询费 | | | |
| | 5 | 水费 | 0.5 | | 0.5 |
| | 6 | 电费 | 0.5 | | 0.5 |
| | 11 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| | 13 | 维修（护）费 | 2 | | 2 |
| | 16 | 培训费 | 2 | | 2 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| | 19 | 福利费 | 0.04 | | 0.04 |
| | 31 | 公务用车维护费 | 3 | | 3 |
| | 39 | 其他交通费用 | 5.8 | | 5.8 |
| | 99 | 其他商品服务支出 | 3.42 | | 3.42 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 41.43 | 41.43 | |
| | 1 | 离休费 | 22.21 | 22.21 | |
| | 2 | 退休费 | 6.52 | 6.52 | |
| | 3 | 退职（役）费 | | | |
| | 5 | 生活补助 | 4.64 | 4.64 | |
| | 7 | 医疗费补助 | 7.85 | 7.85 | |
| | 9 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.09 | 0.09 | |

部门公开表 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 | 3.3 | | 0.3 | 3 | | 3 |

部门公开表 5

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 | | | |
| | | | | | | |

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 | 3284.76 | 一. 一般公共服务支出 | |
| (一) 经费拨款收入 | 3282.96 | 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 | 1.8 | 六. 科学技术支出 | |
| (六) 其他收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 3193.99 |
| 三. 上级补助收入 | | 十. 医疗卫生与计划生育支出 | 73.84 |
| 四. 事业收入 | | 十一. 节能环保支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 十二. 城乡社区支出 | |
| 五. 事业单位经营收入 | | 十三. 农林水支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十四. 交通运输支出 | |
| 七. 其他收入 | | 十五. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六. 商业服务业等支出 | |
| | | 二十一. 住房保障支出 | 16.93 |
| 本 年 收 入 合 计 | 3284.76 | 本 年 支 出 合 计 | 3284.76 |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3284.76 | 支 出 总 计 | 3284.76 |

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 | 其中：教育收费 | | | | | | 金额 | | | | | | |
| | | | 合计 | 3284.76 | | 3284.76 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 151.72 | | 151.72 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 6 | | 6 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11 | | 11 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 47 | | 47 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 13 | | 13 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.6 | | 22.6 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 22.46 | | 22.46 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.83 | | 6.83 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 95 | | 95 | | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 25 | | 25 | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 160 | | 160 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 13 | | 13 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2038.9 | | 2038.9 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 181.35 | | 181.35 | | | | | | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 126.73 | | 126.73 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.9 | 38.9 | | | | | | | | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 106.1 | 106.1 | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 66.4 | 66.4 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.92 | 10.92 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 10.64 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.6 | 12.6 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.33 | 4.33 | | | | | | | | |

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 |
|------|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3284.76 | 244.73 | 3040.03 | | | | |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 151.72 | 151.72 | | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 6 | | 6 | | | | |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11 | | 11 | | | | |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1 | | 1 | | | | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 47 | | 47 | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 30 | | 30 | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 13 | | 13 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.6 | 22.6 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 22.46 | 22.46 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 95 | | 95 | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 25 | | 25 | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 160 | | 160 | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 13 | | 13 | | | | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2038.9 | | 2038.9 | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 30 | | 30 | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 181.35 | 1.35 | 180 | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 126.73 | | 126.73 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.9 | | 38.9 | | | | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 106.1 | | 106.1 | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 66.4 | | 66.4 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.92 | 8.92 | 2 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 10.64 | 10.64 | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 50 | | 50 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.6 | 12.6 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.33 | 4.33 | | | | | |

部门项目支出表

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 | | 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 | 其中：教育收费 | | | | | | 事业单位经营收入 | | | | | |
| | | | 合计 | 3040.03 | | 3040.03 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 6 | | 6 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 11 | | 11 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 07 | 行政区划和地名管理 | 47 | | 47 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 30 | | 30 | | | | | | | | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 13 | | 13 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 95 | | 95 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 25 | | 25 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 160 | | 160 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 13 | | 13 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2038.9 | | 2038.9 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 30 | | 30 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 180 | | 180 | | | | | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 126.73 | | 126.73 | | | | | | | | |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.9 | | 38.9 | | | | | | | | |
| 208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 106.1 | | 106.1 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 66.4 | | 66.4 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 50 | | 50 | | | | | | | | |

第三部分 西宁市城中区民政局 2018 年部门预算 情况说明

一、关于西宁市城中区民政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区民政局 2018 年财政拨款收支总预算 3284.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款 3284.76 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 3284.76 万元。其中：社会保障和就业支出 3193.99 万元，占比 97.24%，医疗卫生与计划生育支出 73.84 万元，占比 2.25%，住房保障支出 16.93 万元，占比 0.51%。

二、关于西宁市城中区民政局 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。

西宁市城中区民政局 2018 年一般公共预算当年拨款 3284.76 万元，比 2017 年增加 798.61 万元，主要是社会保障和就业支出较上年有大幅度增加，主要原因为：人员工资的增长，民生资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3193.99 万元，占比 97.24%，医疗卫生与计划生育支出 73.84 万元，占比 2.25%，住房保障支出 16.93 万元，占比 0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 3193.99 万元，比

2017 年增加 823.65 万元，增长 34.75%。主要是人员工资的增长，民生资金的增加。其中：

2080201 行政运行 151.72 万元，用于人员工资和公用经费支出；

2080202 一般行政运行管理事务 6 万元，用于公用经费支出；

2080204 拥军优属 11 万元，用于拥军优属业务开支；

2080205 老龄事务 1 万元，用于老年人工作经费开支；

2080207 行政区划和地名管理 47 万元，用于地名楼门牌制作和工作经费支出；

2080208 基层政权和社区建设 30 万元，用于社区、老年日照项目打造；

2080299 其他民政管理事务 13 万元，用于婚姻，优抚等工作经费开支；

2080501 归口管理的行政单位离退休 22.6 万元，用于离休人员工资发放；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.46 万元，用于职工养老保险缴费；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.83 万元，用于遗属、退职人员生活补助发放；

2080805 义务兵优待 95 万元，用于义务兵家庭优待金支出；

2080899 其他优抚支出 25 万元，用于进疆进藏优待金支出；

2080999 其他退役安置支出 160 万元，用于自主择业金支出；

2081001 儿童福利 13 万元，用于孤困儿童生活补助；

2081002 老年福利 2038.9 万元，用于高龄补助；

2081107 残疾人生活和护理补贴 30 万元，用于残疾人生活补助；

2081199 其他残疾人事业支出 181.35 万元，用于重度残疾人生活补助和缴纳残疾人就业保障金；

2081901 城市最低生活保障金支出 126.73 万元，用于低保金支出；

2082102 农村特困人员救助供养支出 38.9 万元，用于特困人员救助支出；

2082501 其他城市生活救助 106.1 万元，用于城镇贫困和困难群体精准帮扶资金；

2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.5 万元，用于缴纳职工工伤保险；

2082703 财政对生育保险基金的补助 0.5 万元，用于缴纳职工生育保险；

2089901 其他社会保障和就业支出 66.4 万元，用于精神病以奖代补资金和大学生救助。

2、医疗卫生与计划生育支出 73.84 万元，比 2017 年增加 53.46 万元，增长 2.62%。主要是人员工资的增长，相关医疗保险基数增长，城乡医疗救助人员增加，经费增长。其中：

2101101 行政单位医疗 10.92 万元，用于缴纳职工医疗保险；

2101102 事业单位医疗 2.28 万元，用于缴纳职工医疗保险；

2101103 公务员医疗补助 10.64 万元，用于缴纳公务员医疗保险；

2101301 城乡医疗救助 50 万元，用于城乡医疗救助支出。

3、住房保障支出 16.93 万元，比 2017 年减少 78.5 万元，下降 82.25%。主要是廉租住房支出调整。其中：

2210201 住房公积金 12.6 万元，用于缴纳职工公积金；

2210203 购房补贴 4.33 万元，用于发放职工住房补贴。

三、关于西宁市城中区民政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区民政局 2018 年一般公共预算基本支出 244.73 万元，其中：

人员经费 224.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

四、关于西宁市城中区民政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区民政局 2018 年“三公”经费预算数为 3.3 万元，比 2017 年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.3 万元，减少 0.7 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是压缩三公经费支出。

五、关于西宁市城中区民政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区民政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区民政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区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：社会保障和就业支出 3193.99 万元、医疗卫生与计划生育支出 73.84 万元、住房保障支出 16.93 万元。西宁市城中区民政局 2018 年收支总预算 3284.76 万元。

七、关于西宁市城中区民政局 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区民政局 2018 年收入预算 3284.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3284.76 万元，占 100%。

八、关于西宁市城中区民政局 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区民政局 2018 年支出预算 3284.76 万元，其中：基本支出 244.73 万元，占 7.45%；项目支出 3040.03 万元，占 92.55%。

九、关于西宁市城中区民政局项目支出预算情况的说明

(一)社会保障和就业支出 2018 年预算数为 2988.03 万元，比 2017 年增加 787.23 万元，增长 35.77%。主要是民生资金的增加。其中：

2080202 一般行政运行管理事务 6 万元，用于留守儿童工作经费；

2080204 拥军优属 11 万元，用于拥军优属业务开支；

2080205 老龄事务 1 万元，用于老年人工作经费开支；

2080207 行政区划和地名管理 47 万元，用于地名楼门牌制作和工作经费支出；

2080208 基层政权和社区建设 30 万元，用于农村社区建设试点工作经费、新一届社区委员培训、老年日照中心运行经费；

2080299 其他民政管理事务 13 万元，用于婚姻、优抚工作经费；

2080805 义务兵优待 95 万元，用于义务兵家庭优待金支出；

2080899 其他优抚支出 25 万元，用于进疆进藏优待金支出；

2080999 其他退役安置支出 160 万元，用于自主择业金支出；

2081001 儿童福利 13 万元，用于孤困儿童生活补助；

2081002 老年福利 2038.9 万元，用于高龄补助；

2081107 残疾人生活和护理补贴 30 万元，用于残疾人生活补助；

2081199 其他残疾人事业支出 180 万元，用于重度残疾人生活补助；

2081901 城市最低生活保障金支出 126.73 万元，用于低保金支出；

2082102 农村特困人员救助供养支出 38.9 万元，用于特困人员救助支出；

2082501 其他城市生活救助 106.1 万元，用于城镇贫困和困难群体精准帮扶资金；

2089901 其他社会保障和就业支出 66.4 万元，用于精神病以奖代补资金和大学生救助。

（二）医疗卫生与计划生育支出 52 万元，比 2017 年增加 50 万元，增长 25 倍。主要是城乡医疗救助人员增加，经费增长。其中：

2101101 行政单位医疗 2 万元，用于老残人员医疗补助；

2101301 城乡医疗救助 50 万元，用于城乡医疗救助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年西宁市城中区民政局机关运行经费财政拨款预算 20.56 万元，比 2017 年预算减少 0.12 万元，下降 0.58%。主要是压缩三公经费，减少公用经费开支。

（二）政府采购情况。

2018年西宁市城中区民政局政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底，西宁市城中区民政局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市城中区民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3040.03万元。

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) 社会保障和就业支出(208类)反映政府在社会保障和就业方面的支出

1. 民政管理事务(02款)行政运行(01项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 民政管理事务(02款)一般行政管理事务(02项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 民政管理事务（02款）基层政权和社区建设（08项）：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 民政管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99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，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

5. 行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项），指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 抚恤（08款）义务兵优待（05项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

9. 抚恤（08款）其他优抚支出（99项）：指反映其他用于优抚方面的支出。

10. 退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）：指反映其他用于退役安置方面的支出。

11. 社会福利（10款）儿童福利（01项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12. 社会福利（10款）老年福利（02项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

13. 残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

14. 残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 最低生活保障（19款）城市最低生活保障金支出（01项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

16. 特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

17. 其他生活救助（25款）其他城市生活救助（01项）：指反映除最低生活保障、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。

18. 财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项），指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19. 财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

20. 其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（210类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

1. 行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

3. 行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 医疗救助（13款）城乡医疗救助（01项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（三）住房保障支出（221类）指集中反映政府用于住房方面的支出

1. 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2. 住房改革支出（02款）购房补贴（03项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

2018年4月10日