

# 西宁市城中区民政局

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

一、**部门职责**（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（1）贯彻执行国家和省市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（2）执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

（3）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责退役士兵、转业士官、复员干部、军队退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置、服务管理工作；承担区双拥工作领导小组具体工作。

（4）负责救灾工作；负责拟订自然灾害救助应急体系建设；组织检查并统一发布灾情，管理、分配救灾款物并监督使用；负责管理救灾捐赠工作，承担区抗洪救灾领导小组的具体工作。

（5）实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗、取暖、高等教育、五保供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入家庭经济状况核对和认定工作。

（6）拟订城乡基本群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村（居）务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和

社区服务体系建设。

(7) 负责社会福利工作，组织、指导社会慈善捐助；负责社会救助工作；负责实施老年人、孤困儿童和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；监督管理社会养老机构；承担区老龄工作委员会的具体工作。

(8) 负责社会事务工作。执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落的流浪乞讨人员救助政策，推进婚俗和殡葬改革；推进婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(9) 负责实施民政局基础设施项目建设；负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

(10) 负责民政事业规划、财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用管理。

(11) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

(12) 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城中区民政局。

年末编制人数 11 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 2 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

我单位无所属二级预算单位。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城中区民政局

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	20645.76	一、一般公共服务支出	28	12.6
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	542.87	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	11442.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1238.23
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	30
	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	65.1
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	512.25
	22			49	
本年收入合计	23	21188.63	本年支出合计	50	13300.55
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	8062.08	年末结转和结余	52	15950.16
	26			53	
总计	27	29250.71	总计	54	29250.71

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：西宁市城中区民政局

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	
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	21188.63	20645.76					542.87
208			社会保障和就业支出	15883.2	15340.33					542.87
20802			民政管理事务	1066.3	531.14					535.15
2080201			行政运行	174.51	173.71					0.8
2080202			一般行政管理事务	206.55	206.55					
2080204			拥军优属	10.89	10.89					
2080205			老龄事务	0.99	0.99					
2080207			行政区划和地名管理	67	67					
2080208			基层政权和社区建设	578.86	45					533.86
2080299			其他民政管理事务支出	27.5	27					0.5
20805			行政事业单位离退休	64.39	64.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.32	34.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.36	7.36					
20808			抚恤	723.64	723.64					
2080801			死亡抚恤	204.14	204.14					
2080802			伤残抚恤	55	55					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	33	33					
2080805			义务兵优待	180.5	180.5					
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	45	45					
2080899			其他优抚支出	206	206					
20809			退役安置	1989	1989					
2080901			退役士兵安置	340	340					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1424	1424					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	47	47					

2080904	退役士兵管理教育	18	18					
2080999	其他退役安置支出	160	160					
20810	社会福利	8195.8	8195.8					
2081001	儿童福利	37	37					
2081002	老年福利	8158.8	8158.8					
20811	残疾人事业	545.35	545.35					
2081107	残疾人生活和护理补贴	364	364					
2081199	其他残疾人事业支出	181.35	181.35					
20819	最低生活保障	2857.55	2849.83					7.72
2081901	城市最低生活保障金支出	2857.55	2849.83					7.72
20820	临时救助	23	23					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23	23					
20821	特困人员救助供养	46.9	46.9					
2082101	城市特困人员救助供养支出	8	8					
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.9	38.9					
20825	其他生活救助	158.8	158.8					
2082501	其他城市生活救助	158.8	158.8					
20899	其他社会保障和就业支出	212.47	212.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	212.47	212.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	1715.94	1715.94					
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86					
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58					
21013	医疗救助	948	948					
2101301	城乡医疗救助	948	948					
21014	优抚对象医疗	747.5	747.5					
2101401	优抚对象医疗补助	747.5	747.5					
212	城乡社区支出	214	214					
21201	城乡社区管理事务	214	214					
2120101	行政运行	214	214					
221	住房保障支出	75.49	75.49					
22101	保障性安居工程支出	63	63					
2210107	保障性住房租金补贴	63	63					
22102	住房改革支出	12.49	12.49					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					
229	其他支出	3300	3300					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3300	3300					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3300	3300					

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：西宁市城中区民政局

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
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	13300.55	358.53	12942.02		
201			一般公共服务支出	12.6		12.6		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.6		12.6		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.6		12.6		
208			社会保障和就业支出	11442.37	296.27	11146.11		
20802			民政管理事务	1691.56	195.41	1496.15		
2080201			行政运行	173.67	173.67			
2080202			一般行政管理事务	279.88		279.88		
2080204			拥军优属	10.32		10.32		
2080205			老龄事务	0.99		0.99		
2080207			行政区划和地名管理	74.42	14.38	60.04		
2080208			基层政权和社区建设	1072.64	0.06	1072.58		
2080299			其他民政管理事务支出	79.63	7.3	72.34		
20805			行政事业单位离退休	64.09	64.09			
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.02	34.02			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	7.36	7.36			
20808			抚恤	456.79		456.79		
2080801			死亡抚恤	175.14		175.14		
2080802			伤残抚恤	20.83		20.83		
2080805			义务兵优待	170		170		
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	8.29		8.29		
2080899			其他优抚支出	82.53		82.53		
20809			退役安置	2023.89	34.64	1989.25		
2080901			退役士兵安置	340		340		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1549.17		1549.17		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	61.63	34.64	27		
2080904			退役士兵管理教育	5.45		5.45		
2080999			其他退役安置支出	67.63		67.63		
20810			社会福利	3457.36		3457.36		
2081001			儿童福利	18.33		18.33		

2081002	老年福利	3439.03		3439.03			
20811	残疾人事业	456.83	1.34	455.49			
2081107	残疾人生活和护理补贴	364		364			
2081199	其他残疾人事业支出	92.83	1.34	91.49			
20819	最低生活保障	2252.98		2252.98			
2081901	城市最低生活保障金支出	2252.98		2252.98			
20820	临时救助	306.5		306.5			
2082001	临时救助支出	298.33		298.33			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.16		8.16			
20821	特困人员救助供养	222.75		222.75			
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.85		183.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.9		38.9			
20825	其他生活救助	40.7		40.7			
2082501	其他城市生活救助	40.7		40.7			
20899	其他社会保障和就业支出	468.92	0.78	468.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	468.92	0.78	468.14			
210	医疗卫生与计划生育支出	1238.23	19.78	1218.46			
21011	行政事业单位医疗	20.44	19.78	0.66			
2101101	行政单位医疗	11.86	11.2	0.66			
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58				
21013	医疗救助	457.82		457.82			
2101301	城乡医疗救助	457.82		457.82			
21014	优抚对象医疗	759.98		759.98			
2101401	优抚对象医疗补助	759.98		759.98			
212	城乡社区支出	30	30				
21203	城乡社区公共设施	30	30				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	30				
221	住房保障支出	65.1	12.49	52.6			
22101	保障性安居工程支出	52.6		52.6			
2210107	保障性住房租金补贴	42.15		42.15			
2210199	其他保障性安居工程支出	10.45		10.45			
22102	住房改革支出	12.49	12.49				
2210201	住房公积金	12.49	12.49				
229	其他支出	512.25		512.25			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	512.25		512.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512.25		512.25			

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：西宁市城中区民政局

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	17345.76	一、一般公共服务支出	28	12.6	12.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3300	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	10969.34	10969.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1238.23	1238.23	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	30	30	
	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	65.1	65.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	512.25		512.25
<b>本年收入合计</b>	22	20645.76	<b>本年支出合计</b>	49	12827.52	12315.27	512.25
年初财政拨款结转和结余	23	7024.49	年末财政拨款结转和结余	50	14842.73	12054.98	2787.75
一般公共预算财政拨款	24	7024.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	27670.25	<b>总计</b>	54	27670.25	24370.25	3300

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：西宁市城中区民政局

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		
			<b>12315.27</b>	<b>358.53</b>	<b>11956.74</b>
201		一般公共服务支出	12.6		12.6
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12.6		12.6
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.6		12.6
208		社会保障和就业支出	10969.34	296.27	10673.08
20802		民政管理事务	1218.53	195.41	1023.12
2080201		行政运行	173.67	173.67	
2080202		一般行政管理事务	279.88		279.88
2080204		拥军优属	10.32		10.32
2080205		老龄事务	0.99		0.99
2080207		行政区划和地名管理	74.42	14.38	60.04
2080208		基层政权和社区建设	599.6	0.06	599.55
2080299		其他民政管理事务支出	79.63	7.3	72.34
20805		行政事业单位离退休	64.09	64.09	
2080501		归口管理的行政单位离退休	34.02	34.02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7.36	7.36	
20808		抚恤	456.79		456.79
2080801		死亡抚恤	175.14		175.14
2080802		伤残抚恤	20.83		20.83
2080805		义务兵优待	170		170
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	8.29		8.29
2080899		其他优抚支出	82.53		82.53
20809		退役安置	2023.89	34.64	1989.25
2080901		退役士兵安置	340		340
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	1549.17		1549.17
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	61.63	34.64	27
2080904		退役士兵管理教育	5.45		5.45
2080999		其他退役安置支出	67.63		67.63
20810		社会福利	3457.36		3457.36
2081001		儿童福利	18.33		18.33

2081002	老年福利	3439.03		3439.03
20811	残疾人事业	456.83	1.34	455.49
2081107	残疾人生活和护理补贴	364		364
2081199	其他残疾人事业支出	92.83	1.34	91.49
20819	最低生活保障	2252.98		2252.98
2081901	城市最低生活保障金支出	2252.98		2252.98
20820	临时救助	306.5		306.5
2082001	临时救助支出	298.33		298.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.16		8.16
20821	特困人员救助供养	222.75		222.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.85		183.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.9		38.9
20825	其他生活救助	40.7		40.7
2082501	其他城市生活救助	40.7		40.7
20899	其他社会保障和就业支出	468.92	0.78	468.14
2089901	其他社会保障和就业支出	468.92	0.78	468.14
210	医疗卫生与计划生育支出	1238.23	19.78	1218.46
21011	行政事业单位医疗	20.44	19.78	0.66
2101101	行政单位医疗	11.86	11.2	0.66
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
21013	医疗救助	457.82		457.82
2101301	城乡医疗救助	457.82		457.82
21014	优抚对象医疗	759.98		759.98
2101401	优抚对象医疗补助	759.98		759.98
212	城乡社区支出	30	30	
21203	城乡社区公共设施	30	30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	30	
221	住房保障支出	65.1	12.49	52.6
22101	保障性安居工程支出	52.6		52.6
2210107	保障性住房租金补贴	42.15		42.15
2210199	其他保障性安居工程支出	10.45		10.45
22102	住房改革支出	12.49	12.49	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	

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：西宁市城中区民政局

金额单位：万元

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	250.75	302	商品和服务支出	31.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.88	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.03	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.47	30203	咨询费		310	资本性支出	29.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	26.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.36	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.4	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.16	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.92
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.2	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.95	312	对企业补助	

			30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服 务支出	8.71	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		297.46	公用经费合计					61.07	

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：西宁市城中区民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.3	0	3	0	3	0.3	2.85	-5	0	2.85	0	2.85	0	0	5.31

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）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区民政局

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	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3300	512.25		512.25	2787.75
229			其他支出		3300	512.25		512.25	2787.75
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3300	512.25		512.25	2787.75
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3300	512.25		512.25	2787.75

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：西宁市城中区民政局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12827.52	358.53	12468.99
201			一般公共服务支出	12.6		12.6
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.6		12.6
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.6		12.6
208			社会保障和就业支出	10969.34	296.27	10673.08
20802			民政管理事务	1218.53	195.41	1023.12
2080201			行政运行	173.67	173.67	
2080202			一般行政管理事务	279.88		279.88
2080204			拥军优属	10.32		10.32
2080205			老龄事务	0.99		0.99
2080207			行政区划和地名管理	74.42	14.38	60.04
2080208			基层政权和社区建设	599.6	0.06	599.55
2080299			其他民政管理事务支出	79.63	7.3	72.34
20805			行政事业单位离退休	64.09	64.09	
2080501			归口管理的行政单位离退休	34.02	34.02	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.36	7.36	
20808	抚恤	456.79		456.79
2080801	死亡抚恤	175.14		175.14
2080802	伤残抚恤	20.83		20.83
2080805	义务兵优待	170		170
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.29		8.29
2080899	其他优抚支出	82.53		82.53
20809	退役安置	2023.89	34.64	1989.25
2080901	退役士兵安置	340		340
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1549.17		1549.17
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61.63	34.64	27
2080904	退役士兵管理教育	5.45		5.45
2080999	其他退役安置支出	67.63		67.63
20810	社会福利	3457.36		3457.36
2081001	儿童福利	18.33		18.33
2081002	老年福利	3439.03		3439.03
20811	残疾人事业	456.83	1.34	455.49
2081107	残疾人生活和护理补贴	364		364
2081199	其他残疾人事业支出	92.83	1.34	91.49
20819	最低生活保障	2252.98		2252.98
2081901	城市最低生活保障金支出	2252.98		2252.98
20820	临时救助	306.5		306.5
2082001	临时救助支出	298.33		298.33
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.16		8.16
20821	特困人员救助供养	222.75		222.75
2082101	城市特困人员救助供养支出	183.85		183.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.9		38.9
20825	其他生活救助	40.7		40.7
2082501	其他城市生活救助	40.7		40.7
20899	其他社会保障和就业支出	468.92	0.78	468.14
2089901	其他社会保障和就业支出	468.92	0.78	468.14
210	医疗卫生与计划生育支出	1238.23	19.78	1218.46
21011	行政事业单位医疗	20.44	19.78	0.66
2101101	行政单位医疗	11.86	11.2	0.66
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
21013	医疗救助	457.82		457.82
2101301	城乡医疗救助	457.82		457.82
21014	优抚对象医疗	759.98		759.98
2101401	优抚对象医疗补助	759.98		759.98

212	城乡社区支出	30	30	
21203	城乡社区公共设施	30	30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30	30	
221	住房保障支出	65.1	12.49	52.6
22101	保障性安居工程支出	52.6		52.6
2210107	保障性住房租金补贴	42.15		42.15
2210199	其他保障性安居工程支出	10.45		10.45
22102	住房改革支出	12.49	12.49	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	
229	其他支出	512.25		512.25
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	512.25		512.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	512.25		512.25

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区民政局

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		<b>61.07</b>
302	商品和服务支出	31.85
30201	办公费	4.37
30202	印刷费	1.2
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.16
30206	电费	1.21
30207	邮电费	0.4
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.89
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	1.02
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	2.46
30239	其他交通费用	5.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.22
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：西宁市城中区民政局

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	726.38	726.38	
货物	2	205.56	205.56	
工程	3	44.07	44.07	
服务	4	476.75	476.75	

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## **第三部分 西宁市城中区民政局 2018 年度 部门决算情况说明**

### **一、收支总体情况说明**

2018 年度收入、支出总计 29250.71 万元，较上年收入、支出总计各增加 6760.58 万元。主要原因是：民生及社会保障专项经费收支增加。其中：

（一）收入总计 21188.63 万元，包括：

1、财政拨款收入 20645.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 7016.11 万元，增长 51.48%，主要原因是财政拨款专项经费收入增加。

2、其他收入 542.87 万元，为本单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为相关业务往来单位取得的专项经费收入，较上年减少 412.58 万元，下降 43.18%，主要原因是相关业务往来单位专项经费收入减少。

3、年初结转和结余 8062.08 万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项经费等资金。

（二）支出总计 13300.55 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 12.6 万元，占 0.09%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 109.3 万元，下降 89.66%，主要原因是本年减少一般公共服务（类）经费支出。

2、社会保障和就业（类）支出 11442.37 万元，占 86.03%，

主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 493.92 万元，下降 4.14%，主要原因是此类专项收入减少，支出相应减少。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 1238.23 万元，占 9.31%，主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 823.75 万元，增长 198.74%，主要原因是优抚对象医疗补助专项支出增加。

4、城乡社区（类）支出 30 万元，占 0.23%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 19.08 万元，增长 174.73%，主要原因是此类专项经费收入增加，支出相应增加。

5、住房保障（类）支出 65.1 万元，占 0.49%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 54.84 万元，增长 534.5%，主要原因是保障性安居工程专项经费收入增加，支出相应增加。

6、其他（类）支出 512.25 万元，占 3.85%，主要用于社会福利的彩票公益金方面的支出。较上年增加 88.9 万元，增长 21%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金收入增加，支出相应增加。

7、年末结转和结余 15950.16 万元，为本单位结转下年

的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 21188.63 万元，其中：财政拨款收入 20645.76 万元，占 97.44%；其他收入 542.87 万元，占 2.56%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 13300.55 万元，其中：基本支出 358.53 万元，占 2.7%；项目支出 12942.02 万元，占 97.3%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 27670.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7260.08 万元，增长 35.57%。主要原因是民生及社会保障专项经费收支增加。

## **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。**

2018 年度一般公共预算支出 12315.27 万元，占本年支出合计的 44.51%。较上年增加 303.88 万元，增长 2.53%。主要原因是专项经费收支增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 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 12.6 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 10969.34 万元，占 89.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1238.23 万元，占 10.05%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 65.1 万元，占 0.53%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 3284.76 万元，支出决算为 12315.27 万元，完成年初预算的 374.92%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金支出和省市级专项经费投入增大。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)。年初预算为 151.72 万元，支出决算为 173.67 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金支出。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 279.88 万元，完成年初预算的 4664.67%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金支出和本年专项经费收入支出。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出活动项目少。

（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

老龄事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购物品以实际数量及金额支出。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 74.42 万元，完成年初预算的 158.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加省级专项经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 599.6 万元，完成年初预算的 1998.67%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余支出。

（7）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 79.63 万元，完成年初预算的 612.54%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 22.6 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 150.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.46 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因是以人员实际缴费为

准，财政调减经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元。决算数大于预算数的主要原因是以人员实际缴费为准，财政追加经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是以离退休人员实际支出为准，财政追加经费。

（12）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.14万元。决算数大于预算数的主要原因是以人员实际支出为准，财政追加经费。

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.83万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为95万元，支出决算为170万元，完成年初预算的178.95%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套，主要列支省市专项资金。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.29万元。决算数大于预算数的主要原因是省市专项经

费支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 25 万元,支出决算为 82.53 万元,完成年初预算的 330.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 340 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1549.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

(19) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 61.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

(20) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 160 万元,支出决算为 67.63 万元,完成年初预算的 42.27%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

(22) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 13 万元,支出决算为 18.33 万元,完成年初预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,增加省市专项经费支出。

(23) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 2038.9 万元,支出决算为 3439.03 万元,完成年初预算的 168.67%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,增加省市专项经费支出。

(24) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 364 万元,完成年初预算的 1213.33%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,主要列支省市专项资金。

(25) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 181.35 万元,支出决算为 92.83 万元,完成年初预算的 51.19%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

(26) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(项)。年初预算为 126.73 万元,支出决算为 2252.98 万元,完成年初预算的 1777.78%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,主要列支省市专项资金。

(27) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 298.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放,列支省市专项资金。

(28) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放,列支省市专项资金。

(29) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 183.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放,列支省市专项资金。

(30) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 38.9 万元,支出决算为 38.9 万元,完成年初预算的 100%。

(31) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 106.1 万元,支出决算为 40.7 万元,完成年初预算的 38.36%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

(32) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按要求调整科目支出。

(33) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险

基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按要求调整科目支出。

（34）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 66.4 万元，支出决算为 468.92 万元，完成年初预算的 706.2%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放，主要列支省市专项资金。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准列支，财政追加经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按要求调整科目支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 80.64%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准列支。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）

城乡医疗救助(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 457.82 万元,完成年初预算的 915.64%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,主要列支省市专项资金。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 759.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放,列支省市专项资金。

#### 4、城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是列支上年结转和结余资金。

#### 5、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 42.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放廉租住房补贴,列支省市专项资金。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳农房保险金,列支省市专项资金。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.6 万元,支出决算为 12.49 万

元，完成年初预算的 99.13%。决算数小于预算数的主要原因是以实际缴纳住房公积金列支。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是按要求调整科目列支。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 358.53 万元，其中：人员经费 297.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 61.07 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 86.36%，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费预算 3 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 0.3 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。

2018 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费支出决算 2.85 万元，占 95%；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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.85 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.85 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### (三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.15 万元，下降 5%。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 0.15 万元，下降 5%，主要原因是公务车运行维护费减少；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**

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 3300 万元，本年支出 512.25 万元，年末结转和结余 2787.75 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 512.25 万元，占 15.52%。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 12827.52 万元，占本年支出合计的 96.44%。较上年增加 412.78 万元，增长 3.32%。主要原因是财政拨款经费增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 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 12.6 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 10969.34 万元，占 85.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1238.23 万元，占 9.65%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 0.23%；住房保障（类）支出 65.1 万元，占 0.51%；其他支出（类）支出 512.25 万元，占 3.99%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 61.07 万元，比上年增加 8.12 万元，增长 15.34%，主要原因是办公地点搬迁，新置办公设备。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额726.38万元，其中：政府采购货物支出205.56万元、政府采购工程支出44.07万元、政府采购服务支出476.75万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，财政批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度“星级社区考评”项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45.05万元，占部门项目支出预算总额的90.1%。绩效目标完成情况：项目已实施，资金落实到位，充分发挥资金效益。

### （二）项目绩效自评结果。

本部门在2018年度部门决算中反映“星级社区考评”1个项目绩效自评结果。

#### 1、星级社区考评项目绩效自评综述：

绩效目标：50万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出45.05万元，结转0万元（上缴财政存量资金4.95万元），完成年度预算的90.1%。通过项目实施，将考评主体责任落实到镇办，由镇办组织区社区建设领导小组成员单位、社区及居民群众开展社区委员绩效考评及星级社区推荐上报工作，最后由区社区建设领导小组召开评审会议确定星级社区等次，形成了多部门联动、群众广泛参与的工作格局。存在的主要问题：各社区办公场所和硬件设施配置有差异，老旧社区无法正常开展群众性活动，部

分绩效考核内容无法按照同一标准进行。下一步改进措施：加强日常考核，将星级社区的资料考核改变为相互观摩交流学习，不要把社区硬件设施作为考核标准，结合绩效考评实际，对考评内容进行适当调整。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。