

楚雄州民政局关于2018年部门预算 公开说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

(二) 机构设置情况

(三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

(二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》、《楚雄州2018年部门预算实施方案》、《楚雄州民政局关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》有关规定，编制楚雄州民政局部门预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关民政工作的法律法规和方针政策,拟订民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查

2.承担依法对社会团体、民办非企业单位的管理和监察职责,指导、监督县市社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

3.贯彻落实国家和省有关优抚工作的法律法规,拟订相关工作的规范性文件,负责优待抚恤和烈士的褒扬工作,指导县市优抚工作,承担楚雄州拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作

4.拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划,指导军队离退休干部服务管理机构和军供站的建设和管理,承担楚雄州人民政府复

员退伍军人安置办公室和楚雄州军队离退休干部安置领导小组办公室的日常工作。

5.负责组织、协调全州减灾、救灾工作,组织核查灾情,发布灾情信息;组织、指导救灾捐赠工作,管理、分配有关救灾款物并监督使用,承担楚雄州减灾委员会办公室的日常工作。

6.拟订社会救助规划和规范性文件,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作

7.拟订行政区划总体规划,负责乡镇行政区域的设立撤销、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责规范地名标志的设置和管理,组织指导行政区域边界勘定和管理。

8.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

9.拟订促进慈善事业发展政策、社会福利事业发展规划和社会福利机构管理办法并指导实施;组织和指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;指导婚姻殡葬和儿童收养救助服务机构的工作

10.会同有关部门拟订社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设

11.协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好维护老年人合法权益的保障工作；落实老年人优待政策，做好老年人生活保健补贴发放工作；开展有利于老年人身心健康的各种活动；指导、督促和检查各县市老龄工作。宣传老年法律法规、开展老龄工作先进典型和孝亲敬老先进典型评选活动，教育和引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法利益。

12.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

局机关设13个内设机构（正科级）和4个未独立核算下属单位。其中13个内设机构为：办公室、机关党委办公室、人事教育规划财务科、救灾救济科、民间组织管理科（社会组织党委办）、社会福利和社会事务科（项目办）、老龄办组织联络科、老龄办综合科、社会救助科、基层政权和社区建设科、优抚科（双拥办）、安置科、行政区划地名科；4个未独立核算下属单位：居民家庭收入核对中心、殡葬管理所（执法队）、救灾物资储备中心、福彩中心。

（三）重点工作概述

2018年，楚雄州民政局主要任务是：继续围绕区委、州政府工作大局，不断强化“以民为本、为民解困、为民服务”理念，着力改善民生，推进基层民主，深化双拥创建，加强

社会管理，优化民政公共服务，努力发挥维稳作用，切实保障服务对象的基本权益，发挥民政的兜底作用。

1.注重规划引领，科学谋划好“十三五”时期全州民政工作。以项目工作为抓手，以民生工作为重点，以创新工作为突破，以自身建设为基础，凝智破解民生难题，聚力创新民政工作，实现了民政工作的新跨越。

2.突出预防为主，高效做好防灾减灾救灾工作。一是不断提升灾害应急能力。二是切实抓好防灾减灾体系建设。三是积极推进政策性农房地震保险工作。

3.坚持民生至上，编密织牢社会救助的兜底网。加快城乡社会救助体系建设，切实保障困难群众的基本生活。一是完善城乡低保制度；二是结合“救急难”工作，加大临时力度；三是提升自然灾害救助的“软件”和“硬件”水平；四是建设农村低保安居房。

4.强化改革创新，推进全州养老服务体系建设优质高效。按照管办分离、政事政企分开的原则，统筹推进公办养老服务机构改革。区分管利性与非营利性，加强对社会养老服务机构的登记和监管。盘活存量，改进管理。完善养老服务的投入机制、服务规范、建设标准、评价体系，促进信息化建设，加快养老服务专业队伍建设，确保养老机构良性运行和可持续发展。

5.健全普惠制度，推动全州双拥优抚安置工作。一是全面落实优待抚恤政策；二是做好退役士兵安置工作；三是大力开展双拥创建活动。

6.激发创新活力，提升社会治理能力水平。一是大力推进治理创新，全面提升自治功能。二是深化登记管理制度改革，促进社会组织健康有序发展。三是加强社会工作和志愿服务工作，促进社会和谐发展。四是推进城乡基层民主，开展新型社区治理，充实基层队伍。

7.强化标准意识，扎实做好专项社会事务管理。一是推动民间组织健康有序发展；二是提高区划地名公共服务水平；三是加强婚姻和收养登记工作；四是加强殡葬管理服务工作。

8.夯实发展基础，着力提升民政综合能力水平。加快民政法治化建设，牢固树立法治理念，强化民政立法，健全法制机构，完善法律顾问制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制39人,其中:行政编制29人,事业编制10人。
在职实有39人,其中:财政全供养39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人
车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018年部门财务总收入918.90万元,其中:一般公共预算0.00万元,政府性基金918.90万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入918.90万元,其中:本年收入918.90万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款918.90万元(本级财力918.18万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元,其他非税收入安排0.72万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出918.90万元。本级财力安排支出

918.90万元,其中,基本支出918.90万元,项目支出0.00万元。

专项业务经费安排151.00万元,具体是:1.州减灾委防灾减灾宣传演练经费:500万元;2.医疗救助信息平台建设:1500万元;3.社会组织党群活动中心建设及运营经费:30.50万元;4.临时救济费:500万元;5.烈士公祭日活动经费:6.50万元;6.救灾储备中心管理经费:17.00万元;7.春节慰问驻楚部队经费:30.00万元;8.春节慰问重灾户、低保户、五保户和优抚对象:12.00万元;9.八一建军节活动及慰问部队经费:30.00万。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080201行政运行:561.72万元;2080202一般行政管理事务:39.00万元;2080204拥军优属:66.50万元;2080206民间组织管理30.50万元;2080299其他民政管理事务支出:15.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:69.04万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:54.50万元;2101101行政单位医疗:4696万元;2210201住房公积金:3568万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出918.18万元,其中:30101基本工资:149.28万元;30102津贴补贴:186.99万元;30103奖金:82.04万元;30107绩效工资:37.63万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:54.50万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费:24.52万元;30111公务员医疗补助缴费:20.08万元;3011299其他社会保障缴费:2.36万元;30113住

房公积金:35.68万元;30201办公费:32.62万元;30204手续费:0.50万元;30206电费:4.50万元;30207邮电费:1.50万元;30209物业管理费:7.50万元;30211差旅费:10.00万元;30213维修(护)费:24.00万元;30215会议费7.50万元;30216培训费:3.00万元;30217公务接待费:19.00万元;30226劳务费:7.00万元;30231公务用车运行维护费:9.00万元;3023901公务交通补贴:30.60万元;3023999其他交通费用:3.06万元;30299其他商品和服务支出:1.80万元;30302退休费:65.01万元;30305生活补助:74.23万元;30306救济费:5.00万元;31002办公设备购置:5.00万元;31007信息网络及软件购置更新:15.00万。

项目支出0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州民政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算合计 28.00 万元，较 2017 年“三公”经费预算数 38.00 万元相比，减少 10.00 万元，减少 26.32%。其中，安排因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务接待费 19.00 万元，公务用车购置及运行费 9.00 万元。具体情况如下：

2018 年公务用车购置及运行费预算 9.00 万元，与 2017 年预算数 18.00 万元相比，减少 9.00 万元，减少 50%，主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比较上年下降的主要原

因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，对公务用车实行定点维修、定点洗车、统管加油卡制度，严控支出。

2018年公务接待费预算19.00万元，与2017年预算，20.00万元相比，减少1.00万元，减少5%，主要用于上下级相关部门的工作协调和汇报的公务接待、其他州市相关部门因公来访的接待以及其他临时性接待费用。比较上年下降的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

2018年度因公出国（境）费支出0.00万元，与2017年预算数相比，没有发生变化。主要原因是我单位目前尚不涉及相关出国（境）业务。

六、政府采购安排情况补充说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金22.40万元，主要用于采购计算机（台式电脑）3.40万元、办公家具（办公桌椅）3.60万元、档案设备（文件柜）0.40万元、部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成（信息网络及软件购置更新）15.00万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出918.90万元，其中：基本支出

918.90万元，占总支出100.00%，与2017年部门预算总额806.59万元对比，增加111.59万元，增加12.15%，增加的主要原因：一是2018年人员工资正常晋级晋档及工资津补贴调整；二是公用经费增加；三是专项业务经费新增楚雄州民政局社会组织党群活动服务中心建设及运行经费及医疗救助信息平台建设经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出0.00万元，与2017年128.52万元相比，减少100%，主要原因是2018年专项业务经费列入基本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

财政拨款收入：指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

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、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他

收入的结转和结余。

社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关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服务所发生的工作支出。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

基本支出：是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。

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置

费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年度机关运行经费安排62.4万元，与2017年29.64万元相比，增加32.76万元，增加110.53%，主要用于办公费20.40万元、电费4.50万元、邮电费1.50万元、手续费0.50万元、物业管理费1.50万元、差旅费10.00万元、维修（护）费2.00万元、培训费4.00万元、公务接待费18.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 楚雄州民政局



(部门)负责人: 周志远

财务负责人: 王景荣

经办人: 张薇薇

目录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	✓		✓	✓
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	✓		✓	✓
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	✓	✓	✓	✓
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算09表	2018年部门项目支出明细表	✓	✓	✓	✓
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算12表	2018年部门基金支出预算表				
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表				
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	✓	✓	✓	✓
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	✓	✓	✓	✓
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	✓	✓	✓	✓
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	✓	✓	✓	✓
预算26表	2018年部门非税收入情况表	✓	✓	✓	✓
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	✓	✓	✓	✓
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	✓	✓	✓	✓
预算29表	2018年部门政府采购预算表	✓	✓	✓	✓
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		✓	✓	✓
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		✓	✓	✓
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		✓	✓	✓
预算33表	2018年部门基础数据表		✓	✓	✓

2018年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出	918.90	(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	918.90	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	918.18	(八) 社会保障和就业支出	836.26
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	46.96
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.72	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	35.68
四、结余结转资金		(三十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(三十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	918.90	支 出 总 计	918.90

单位编码名称			支出功能分类科目		上级补助				本级财政预算										资金来源				结余结转资金安排					
一级	二级	名称	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
303	303001	民政局			合计	918.90	918.90			918.90			918.90	918.18					0.72									
	303001		行政运行	2080201		561.72	918.90			918.90			918.90	918.18					0.72									
	303001		一般行政管理事务	2080202		39.00	561.72			561.72			561.72	561.00					0.72									
	303001		拥军优属	2080204		66.50	39.00			39.00			39.00	39.00														
	303001		老龄事务	2080205			66.50			66.50			66.50	66.50														
	303001		民间组织管理	2080206		30.50	30.50			30.50			30.50	30.50														
	303001		行政区划和地名管理	2080207																								
	303001		基层政权和社区建设	2080208																								
	303001		其他民政管理事务支出	2080299		15.00				15.00			15.00	15.00														
	303001		未归口管理的行政单位离退休费支出	2080504		69.04				69.04			69.04	69.04														
	303001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505		54.50				54.50			54.50	54.50														
	303001		在乡复员、退伍军人生活补助	2080603																								
	303001		退役士兵安置	2080901																								
	303001		儿童福利	2081001																								
	303001		老年福利	2081002																								
	303001		殡葬	2081004																								
	303001		地方自然灾害生活补助	2081502																								
	303001		城市最低生活保障金支出	2081901																								
	303001		农村最低生活保障金支出	2081902																								
	303001		行政单位医疗	2101101		46.96				46.96			46.96	46.96														
	303001		城乡医疗救助	2101301																								
	303001		住房补贴	2210201		35.68				35.68			35.68	35.68														
	303001		用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	出																							

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数			单位：万元
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出	
一级	二级							
**	**	**	**	**	1	2	3	
				合计	918.90	918.90		
303	303001	民政局			918.90	918.90		
	303001			行政运行	561.72	561.72		
	303001		2080201	行政运行	39.00	39.00		
	303001		2080202	一般行政管理事务	66.50	66.50		
	303001		2080204	拥军优属	30.50	30.50		
	303001		2080206	民间组织管理	15.00	15.00		
	303001		2080299	其他民政管理事务支出				
	303001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.04	69.04		
	303001		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	54.50	54.50		
	303001		2101101	行政单位医疗	46.96	46.96		
	303001		2210201	住房公积金	35.68	35.68		

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

			上级补助			本级安排 公共财政预算										自筹资金				结余结转资金安排					
一级	二级	名称	总计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	非企业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存续资金	
科目	科目	备注	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	918.90			918.90				918.90										18					
301		工资福利支出	593.08			593.08				593.08															
01		基本工资	149.28			149.28																			
02		津贴补贴	186.99			186.99																			
03		奖金	82.04			82.04																			
07		绩效工资	37.63			37.63																			
08		机关事业单位基本养老保险费	54.50			54.50																			
		缴费																							
10		城镇职工基本医疗保险缴费	24.52			24.52																			
11		公务员医疗补助缴费	20.08			20.08																			
12		其他社会保险缴费	2.36			2.36																			
		住房公积金	35.68			35.68																			
13		商品和服务支出	161.58			161.58																			
01		办公费	32.62			32.62																			
04		手续费	0.50			0.50																			
05		电费	4.50			4.50																			
07		邮电费	1.50			1.50																			
09		物业管理费	7.50			7.50																			
11		差旅费	10.00			10.00																			
13		维修（护）费	24.00			24.00																			
15		会议费	7.50			7.50																			
16		培训费	3.00			3.00																			
17		公务接待费	19.00			19.00																			
26		劳务费	7.00			7.00																			
31		公务用车运行维护费	9.00			9.00																			
39		其他交通费用	33.66			33.66																			
		公务交通补贴	30.60			30.60																			
		其他交通费	3.06			3.06																			
99		其他商品和服务支出	1.80			1.80																			
303		对个人和家庭的补助	144.24			144.24																			
02		退休费	65.01			65.01																			
05		生活补助	74.23			74.23																			
06		救济费	5.00			5.00																			
310		资本性支出	20.00			20.00																			
02		办公设备购置	5.00			5.00																			
07		信息网络及软件购置更新	15.00			15.00																			

政府支出经济分类科目编码及名称

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门项目支出明细表

单位:万元

单位组织机构代码			支出功能分类科目		资金来源																	结余结转资金安排						
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	上级补助			本级安排							自筹资金					上年结转	存量资金						
						总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：上级补助支出	小计	本级财力安排	其中：一般公共预算支出	其他非财政拨款收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	其他收入						
					**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
303	3030	民政局			合计																							
			福彩公益金支持社会力量温兴办养老机构运营补助	2296002	用于社会福利彩票公益金支出																							
303	3030	民政局			合计																							
			福彩公益金支持社会力量温兴办养老机构运营补助	2296002	用于社会福利彩票公益金支出																							



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源										结转资金安排												
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排							自筹资金				结余结转资金安排							
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
309		资本性支出（基本建设）															1,581.74								
	01	房屋建筑物建设															1,581.74								
	05	基础设施建设															937.10								
	07	信息网络及软件购置更新															195.00								
	99	其他基本建设支出	445.34														4.30								

部门名称	项目支出	经济分类	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金

预算支出经济分类科目编号8103

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				



2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
二、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
三、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	918.90	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	918.18	(八) 社会保障和就业支出	836.26
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	46.96
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入	0.72	(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	35.68
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	918.90	支 出 总 计	918.90

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	其他收入	结余结转资金安排		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
303	3030	财政拨款		合计	918.90				918.90			918.90	918.18					0.72									
	01				918.90				918.90			918.90	918.18					0.72									
	3030		2080201	行政运行	561.72				561.72			561.72	561.00					0.72									
	01		2080202	一般行政管理事务	39.00				39.00			39.00	39.00														
	3030		2080204	机关运行	66.50				66.50			66.50	66.50														
	01		2080205	老幼事务																							
	3030		2080206	民间组织管理	30.50				30.50			30.50	30.50														
	01		2080207	行政区划和地名管理																							
	3030		2080208	基层政权和社区建设																							
	01		2080209	其他民政管理事务支出	15.00				15.00			15.00	15.00														
	3030		2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.04				69.04			69.04	69.04														
	01		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50				54.50			54.50	54.50														
	3030		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助																							
	01		2080901	退役士兵安置																							
	3030		2081001	儿童福利																							
	01		2081002	老年福利																							
	3030		2081004	殡葬																							
	01		2081502	地方自然灾害生活补助																							
	3030		2081901	城市最低生活保障金支出																							
	01		2081902	农村最低生活保障金支出																							
	3030		2101101	行政单位医疗	46.96				46.96			46.96	46.96														
	01		2101301	城乡医疗救助																							
	3030		2210201	住房公积金	35.68				35.68			35.68	35.68														
	01																										

2018年部门财政拨款支出预算表

单位: 万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数			单位：万元
编码			单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	**	**	**	**	**	1	2	3
303	303001		民政局		合计	918.90	918.90	
	303001					918.90	918.90	
	303001			2080201	行政运行	561.72	561.72	
	303001			2080202	一般行政管理事务	39.00	39.00	
	303001			2080204	拥军优属	66.50	66.50	
	303001			2080206	民间组织管理	30.50	30.50	
	303001			2080299	其他民政管理事务支出	15.00	15.00	
	303001			2080504	未归口管理的行政单位离退休	69.04	69.04	
	303001			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50	
	303001			2101101	行政单位医疗	46.96	46.96	
	303001			2210201	住房公积金	35.68	35.68	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助				本级安排										资金来源				结余结转资金安排				
一级	二级	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资产经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		总计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	918.90			918.90				918.90															
		工资福利支出	593.08			593.08				593.08															
	01	基本工资	149.28			149.28				149.28															
	02	津贴补贴	186.99			186.99				186.99															
	03	奖金	82.04			82.04				82.04															
	07	绩效工资	37.63			37.63				37.63															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.50			54.50				54.50															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.52			24.52				24.52															
	11	公务员医疗补助缴费	20.08			20.08				20.08															
	12	其他社会保险缴费	2.36			2.36				2.36															
		其他社会保障缴费	2.36			2.36				2.36															
	13	住房公积金	35.68			35.68				35.68															
302		商品和服务支出	161.58			161.58				161.58															
	01	办公费	32.62			32.62				32.62						0.72									
	04	手续费	0.50			0.50				0.50						0.72									
	05	电费	4.50			4.50				4.50															
	07	邮电费	1.50			1.50				1.50															
	09	物业管理费	7.50			7.50				7.50															
	11	差旅费	10.00			10.00				10.00															
	13	维修(护)费	24.00			24.00				24.00															
	15	会议费	7.50			7.50				7.50															
	16	培训费	3.00			3.00				3.00															
	17	公务接待费	19.00			19.00				19.00															
	26	劳务费	7.00			7.00				7.00															
	31	公务用车运行维护费	9.00			9.00				9.00															
	39	其他交通费用	33.56			33.56				33.56															
		公务用车运行维护费	30.60			30.60				30.60															
		其他交通费用	3.06			3.06				3.06															
	99	其他商品和服务支出	1.80			1.80				1.80															
		对个人和家庭补助	144.24			144.24				144.24															
303		退休费	65.01			65.01				65.01															
	02	生活补助	74.23			74.23				74.23															
	05	救济费	5.00			5.00				5.00															
	06	资本性支出	20.00			20.00				20.00															
310		办公设备购置	5.00			5.00				5.00															
	02	信息网络及软件购置更新	15.00			15.00				15.00															
	07																								

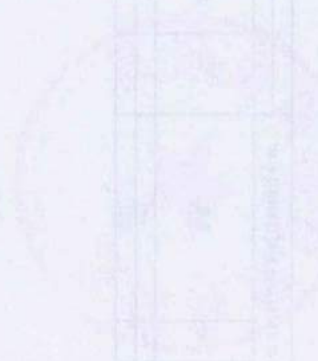
2018年部门专项业务经费明细表

一级**		单位编码名称		项目名称		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级**	二级**	名称**	名称**	名称**	名称**	编码**	名称**	编码**	名称**	
303	303001	民政局							合计	1
	303001		州减灾委防灾宣传演练经费		2080202	一般行政管理事务		30201	办公费	151.00
	303001		救灾储备中心管理费		2080202	一般行政管理事务		30209	物业管理费	151.00
	303001		春节慰问重灾户、低保户和优抚对象		2080202	一般行政管理事务		30305	生活补助	5.00
	303001		临时救济费		2080202	一般行政管理事务		30306	救济费	17.00
	303001		烈士公祭日活动经费		2080204	拥军优属		30201	办公费	12.00
	303001		八一建军节活动及慰问部队经费		2080204	拥军优属		30305	生活补助	5.00
	303001		春节慰问驻楚部队经费		2080204	拥军优属		30305	生活补助	6.50
	303001		社会组织党群活动中心建设及运营经费		2080206	民间组织管理		30201	办公费	30.00
	303001		医疗救助信息平台建设		2080299	其他民政管理事务支出		31007	信息网络及软件购置更新	30.50
	303001									15.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出明细表

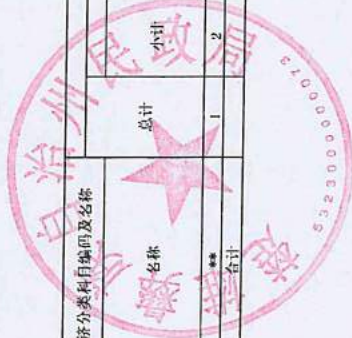
单位编制名称		项目名称		支出功能分类科目		资金来源										结余结转资金安排												
一级	二级	名称	编码	名称	编码	上级补助		本级安排		本级财政拨款预算		其中：相		其中：本		其中：非		国有资本		财政专户		其他收入		结转资金				
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：下	本级财力	专项收入	执法办案	收费成本	其他非税	经营收益	收入及	经营收益	经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						合计																						



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位:万元

部门支出经济分类科目名称			资金来源																			结转资金安排			
			上级补助			本级安排										自筹资金									
			小计		中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



303101	商品和服务支出	办公费	1000000																					
303102	商品和服务支出	印刷费	1000000																					
303103	商品和服务支出	咨询费	1000000																					
303104	商品和服务支出	手续费	1000000																					
303105	商品和服务支出	邮电费	1000000																					
303106	商品和服务支出	物业管理费	1000000																					
303107	商品和服务支出	租赁费	1000000																					
303108	商品和服务支出	会议费	1000000																					
303109	商品和服务支出	差旅费	1000000																					
303110	商品和服务支出	维修费	1000000																					
303111	商品和服务支出	公务用车运行维护费	1000000																					
303112	商品和服务支出	公务接待费	1000000																					
303113	商品和服务支出	委托业务费	1000000																					
303114	商品和服务支出	会议费	1000000																					
303115	商品和服务支出	差旅费	1000000																					
303116	商品和服务支出	维修费	1000000																					
303117	商品和服务支出	公务用车运行维护费	1000000																					
303118	商品和服务支出	公务接待费	1000000																					
303119	商品和服务支出	委托业务费	1000000																					
303120	商品和服务支出	其他商品和服务支出	1000000																					

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
303	303001	民政局		合计	0.72	0.72				
	303001	民政运行	2080201		0.72	0.72				

单位：万元

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			



2018年部门“三公”经费预算表

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		合计			28.00	28.00			9.00	9.00			9.00	9.00	19.00	19.00
303	303001	民政局			28.00	28.00			9.00	9.00			9.00	9.00	19.00	19.00
	303001		2080201	行政运行	27.00	27.00			9.00	9.00			9.00	9.00	18.00	18.00
	303001		2080204	拥军优属	1.00	1.00									1.00	1.00

单位：万元



2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：民政局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	28.00	38.00	-10.00	-26.32%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	19.00	20.00	-1.00	-5.00%
3. 公务用车购置及运行费	9.00	18.00	-9.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.00	18.00	-9.00	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元



项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	28.00	38.00	-10.00	-26.32%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	19.00	20.00	-1.00	-5.00%
3. 公务用车购置及运行费	9.00	18.00	-9.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	9.00	18.00	-9.00	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数						单位、人、数	
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
303	303001	民政局	39	29	10	3	39	39		30		30								
		合计	39	29	10	3	39	39		30		30								

