

2018年民政口部门预算公开表

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

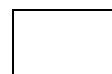
单位主要职能：民政口是区政府的重要职能部门之一，负责国家、省、市有关民政工作方针、全区民政工作政策和规定并组织实施；研究提出全区民政事业发展规划，指导民政工作的改革、安置退伍军人和军队离退干部、社会救灾救济、婚姻登记管理、殡葬改革及管理、五保户组织管理、城市街道居委会管理、城乡最低生活保障、地名区划管理以及政权建设；承办其他事项。

部门预算单位构成：纳入 2018 年部门预算编制范围的单位主要包括：1、淄博市博山区民政局。2、淄博市博山区民政社会福利管理处。3、淄博市博山区殡仪馆。4、淄博市博山区军队离休干部休养所。

2018年民政口部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	13670.94	预算内	13645.38
一般公共预算	13455.34	208-社会保障和就业支出	13064.46
政府性基金预算	215.60	20805-行政事业单位离退休	50.87
二、专户管理资金		2080501-归口管理的行政单位离退 休	34.75
三、其他收入		2080502-事业单位离退休	16.12
		20810-社会福利	1325.28
		2081005-社会福利事业单位	113.33
		2081004-殡葬	299.13
		2081002-老年福利	858.12
		2081001-儿童福利	54.70
		20802-民政管理事务	2812.38
		2080201-行政运行	412.04
		2080204-拥军优属	64.80
		2080208-基层政权和社区建设	2127.88
		2080299-其他民政管理事务支出	77.59
		2080207-行政区划和地名管理	130.08
		20820-临时救助	395.88
		2082001-临时救助支出	395.88
		20808-抚恤	2051.50
		2080801-死亡抚恤	14.40
		2080899-其他优抚支出	1300.58
		2080804-优抚事业单位支出	80.00
		2080805-义务兵优待	636.52
		2080802-伤残抚恤	20.00
		20811-残疾人事业	804.00
		2081107-残疾人生活和护理补贴	804.00



2018年民政口部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
		20815-自然灾害生活救助	30.00
		2081599-其他自然灾害生活救助支出	30.00
		20809-退役安置	1747.39
		2080902-军队移交政府的离退休人员安置	491.75
		2080999-其他退役安置支出	672.55
		2080901-退役士兵安置	575.60
		2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	7.49
		20819-最低生活保障	3167.00
		2081901-城市最低生活保障金支出	1032.00
		2081902-农村最低生活保障金支出	2135.00
		20821-特困人员供养	680.16
		2082102-农村五保供养支出	680.16
		210-医疗卫生与计划生育支出	580.92
		21011-行政事业单位医疗	50.92
		2101101-行政单位医疗	34.16
本年收入合计	13670.94	2101102-事业单位医疗	16.76
上级补助收入		21013-医疗救助	330.00
附属单位上缴收入		2101301-城乡医疗救助	330.00
用事业基金弥补收支差额		21014-优抚对象医疗	200.00
上年结转		2101401-优抚对象医疗补助	200.00
收入总计	13670.94	基金	215.60
		229-其他支出	215.60
		22960-彩票公益金安排的支出	215.60
		2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	215.60

2018年民政口部门收入预算表

单位：万元

项 目	2018年预算
一、财政拨款(补助)	13670.94
其中：一般公共预算	13455.34
政府性基金预算	215.60
二、财政专户管理资金	0.00
三、其他收入	190.04
本年收入合计	13860.98
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转	0.00
收入总计	13860.98

2018年民政口部门支出预算表

单位：万元

项 目	2018年预算	基本支出	项目支出
预算内	13645.38	1245.69	12399.69
208-社会保障和就业支出	13064.46	1194.77	11869.69
20805-行政事业单位离退休	50.87	50.87	0.00
2080501-归口管理的行政单位离退休	34.75	34.75	0.00
2080502-事业单位离退休	16.12	16.12	0.00
20810-社会福利	1325.28	281.63	1043.65
2081005-社会福利事业单位	113.33	108.13	5.20
2081004-殡葬	299.13	173.50	125.63
2081002-老年福利	858.12	0.00	858.12
2081001-儿童福利	54.70	0.00	54.70
20802-民政管理事务	2812.38	412.04	2400.35
2080201-行政运行	412.04	412.04	0.00
2080204-拥军优属	64.80	0.00	64.80
2080208-基层政权和社区建设	2127.88	0.00	2127.88
2080299-其他民政管理事务支出	77.59	0.00	77.59
2080207-行政区划和地名管理	130.08	0.00	130.08
20820-临时救助	395.88	0.00	395.88
2082001-临时救助支出	395.88	0.00	395.88

20808-抚恤	2051.50	0.00	2051.50
2080801-死亡抚恤	14.40	0.00	14.40
2080899-其他优抚支出	1300.58	0.00	1300.58
2080804-优抚事业单位支出	80.00	0.00	80.00
2080805-义务兵优待	636.52	0.00	636.52
2080802-伤残抚恤	20.00	0.00	20.00
20811-残疾人事业	804.00	0.00	804.00
2081107-残疾人生活和护理补贴	804.00	0.00	804.00
20815-自然灾害生活救助	30.00	0.00	30.00
2081599-其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	30.00
20809-退役安置	1747.39	450.23	1297.16
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	491.75	449.34	42.41
2080999-其他退役安置支出	672.55	0.00	672.55
2080901-退役士兵安置	575.60	0.00	575.60
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	7.49	0.89	6.60
20819-最低生活保障	3167.00	0.00	3167.00
2081901-城市最低生活保障金支出	1032.00	0.00	1032.00
2081902-农村最低生活保障金支出	2135.00	0.00	2135.00
20821-特困人员供养	680.16	0.00	680.16
2082102-农村五保供养支出	680.16	0.00	680.16
210-医疗卫生与计划生育支出	580.92	50.92	530.00

21011-行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00
2101101-行政单位医疗	34.16	34.16	0.00
2101102-事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
21013-医疗救助	330.00	0.00	330.00
2101301-城乡医疗救助	330.00	0.00	330.00
21014-优抚对象医疗	200.00	0.00	200.00
2101401-优抚对象医疗补助	200.00	0.00	200.00
基金	215.60	0.00	215.60
229-其他支出	215.60	0.00	215.60
22960-彩票公益金安排的支出	215.60	0.00	215.60
2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	215.60	0.00	215.60

2018年民政口财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	财政拨款
财政拨款(补助)	13670.94	预算内	13455.34
其中：一般公共预算	13455.34	208-社会保障和就业支出	12882.86
政府性基金预算	215.60	20805-行政事业单位离退休	42.76
		2080501-归口管理的行政单位离退 休	34.75
		2080502-事业单位离退休	8.01
		20810-社会福利	1151.78
		2081005-社会福利事业单位	113.33
		2081004-殡葬	125.63
		2081002-老年福利	858.12
		2081001-儿童福利	54.70
		20802-民政管理事务	2812.38
		2080201-行政运行	412.04
		2080204-拥军优属	64.80
		2080208-基层政权和社区建设	2127.88
		2080299-其他民政管理事务支出	77.59
		2080207-行政区划和地名管理	130.08
		20820-临时救助	395.88

		2082001-临时救助支出	395.88
		20808-抚恤	2051.50
		2080801-死亡抚恤	14.40
		2080899-其他优抚支出	1300.58
		2080804-优抚事业单位支出	80.00
		2080805-义务兵优待	636.52
		2080802-伤残抚恤	20.00
		20811-残疾人事业	804.00
		2081107-残疾人生活和护理补贴	804.00
收入总计	13670.94	20815-自然灾害生活救助	30.00
		2081599-其他自然灾害生活救助支出	30.00
		20809-退役安置	1747.39
		2080902-军队移交政府的离退休人员安置	491.75
		2080999-其他退役安置支出	672.55
		2080901-退役士兵安置	575.60
		2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	7.49
		20819-最低生活保障	3167.00
		2081901-城市最低生活保障金支出	1032.00
		2081902-农村最低生活保障金支出	2135.00
		20821-特困人员供养	680.16
		2082102-农村五保供养支出	680.16
		210-医疗卫生与计划生育支出	572.48
		21011-行政事业单位医疗	42.48
		2101101-行政单位医疗	34.16
		2101102-事业单位医疗	8.32
		21013-医疗救助	330.00
		2101301-城乡医疗救助	330.00
		21014-优抚对象医疗	200.00
		2101401-优抚对象医疗补助	200.00
		基金	215.60
		229-其他支出	215.60
		22960-彩票公益金安排的支出	215.60

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	215.60
------------------------	--------

2018年民政口一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2018年预算	基本支出	项目支出
本年支出合计	13645.38	1245.69	12399.69
208-社会保障和就业支出	13064.46	1194.77	11869.69
20805-行政事业单位离退休	50.87	50.87	0.00
2080501-归口管理的行政单位离退休	34.75	34.75	0.00
2080502-事业单位离退休	16.12	16.12	0.00
20810-社会福利	1325.28	281.63	1043.65
2081005-社会福利事业单位	113.33	108.13	5.20
2081004-殡葬	299.13	173.50	125.63
2081002-老年福利	858.12	0.00	858.12
2081001-儿童福利	54.70	0.00	54.70
20802-民政管理事务	2812.38	412.04	2400.35
2080201-行政运行	412.04	412.04	0.00
2080204-拥军优属	64.80	0.00	64.80
2080208-基层政权和社区建设	2127.88	0.00	2127.88
2080299-其他民政管理事务支出	77.59	0.00	77.59
2080207-行政区划和地名管理	130.08	0.00	130.08
20820-临时救助	395.88	0.00	395.88
2082001-临时救助支出	395.88	0.00	395.88

20808-抚恤	2051.50	0.00	2051.50
2080801-死亡抚恤	14.40	0.00	14.40
2080899-其他优抚支出	1300.58	0.00	1300.58
2080804-优抚事业单位支出	80.00	0.00	80.00
2080805-义务兵优待	636.52	0.00	636.52
2080802-伤残抚恤	20.00	0.00	20.00
20811-残疾人事业	804.00	0.00	804.00
2081107-残疾人生活和护理补贴	804.00	0.00	804.00
20815-自然灾害生活救助	30.00	0.00	30.00
2081599-其他自然灾害生活救助支出	30.00	0.00	30.00
20809-退役安置	1747.39	450.23	1297.16
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	491.75	449.34	42.41
2080999-其他退役安置支出	672.55	0.00	672.55
2080901-退役士兵安置	575.60	0.00	575.60
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	7.49	0.89	6.60
20819-最低生活保障	3167.00	0.00	3167.00
2081901-城市最低生活保障金支出	1032.00	0.00	1032.00
2081902-农村最低生活保障金支出	2135.00	0.00	2135.00
20821-特困人员供养	680.16	0.00	680.16
2082102-农村五保供养支出	680.16	0.00	680.16
210-医疗卫生与计划生育支出	580.92	50.92	530.00

21011-行政事业单位医疗	50.92	50.92	0.00
2101101-行政单位医疗	34.16	34.16	0.00
2101102-事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
21013-医疗救助	330.00	0.00	330.00
2101301-城乡医疗救助	330.00	0.00	330.00
21014-优抚对象医疗	200.00	0.00	200.00
2101401-优抚对象医疗补助	200.00	0.00	200.00

2018年民政口政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	2018年预算数
政府性基金支出	216
科学技术支出	-
文化体育与传媒支出	-
社会保障和就业支出	-
节能环保支出	-
城乡社区支出	-
农林水支出	-
交通运输支出	-
资源勘探信息等支出	-
商业服务业等支出	-
金融支出	-
其他支出	216
转移性支出	-
债务还本支出	-
债务付息支出	-
债务发行费用支出	-

2018年民政口财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目	2018年基本支出预算	部门经济科目	2018年基本支出预算
合计	1055.65	合计	1055.65
501-机关工资福利支出	436.10	301-工资福利支出	991.04
50101-工资奖金津补贴	297.70	30101-基本工资	126.27
50102-社会保障缴费	73.40	30102-津贴补贴	243.39
50103-住房公积金	26.79	30103-奖金	24.25
50199-其他工资福利支出	38.21	30106-伙食补助费	0.00
502-机关商品和服务支出	18.23	30107-绩效工资	0.00
50201-办公经费	0.53	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50.02
50202-会议费	0.00	30109-职业年金缴费	0.00
50203-培训费	0.00	30110-职工基本医疗保险缴费	42.48
50204-专用材料购置费	0.00	30111-公务员医疗补助缴费	0.00
50205-委托业务费	0.00	30112-其他社会保障缴费	1.41
50206-公务接待费	0.00	30113-住房公积金	34.92
50207-因公出国（境）费用	0.00	30114-医疗费	0.00
50208-公务用车运行维护费	1.50	30199-其他工资福利支出	468.30
50209-维修（护）费	0.00	302-商品和服务支出	25.06
50299-其他商品和服务支出	0.00	30201-办公费	0.00
505-对事业单位经常性补助	561.78	30202-印刷费	0.00
50501-工资福利支出	554.94	30203-咨询费	0.00
50502-商品和服务支出	6.84	30204-手续费	0.00
50599-其他对事业单位补助	0.00	30205-水费	0.00
509-对个人和家庭的补助	39.54	30206-电费	0.00
50901-社会福利和救助	20.75	30207-邮电费	0.00
50902-助学金	0.00	30208-取暖费	1.96
50903-个人农业生产补贴	0.00	30209-物业管理费	0.00
50905-离退休费	7.45	30211-差旅费	0.00
50999-其他对个人和家庭补助	11.34	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	1.50
		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
		303-对个人和家庭的补助	39.54

2018年民政口财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目	2018年基本支出预算	部门经济科目	2018年基本支出预算
		30301-离休费	6.57
		30302-退休费	0.88
		30303-退职(役)费	0.00
		30304-抚恤金	0.00
		30305-生活补助	20.70
		30306-救济费	0.00
		30307-医疗费补助	0.00
		30308-助学金	0.00
		30309-奖励金	0.05
		30310-个人农业生产补贴	0.00
		30399-其他对个人和家庭的补助	11.34

2018年民政口政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	采购项目名称	采购预算	资金来源									备注
				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上级专款	上年结转	
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
2081002	老年福利	服务	25.52	25.52	25.52	20.52	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家养老政府购买服务
2080299	其他民政管理事务支出	工程	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公场所设施维护与维修
2080208	基层政权和社区建设	货物	271.80	271.80	271.80	226.80	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区村务公开栏
2081005	社会福利事业单位	货物	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备等
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	货物	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	院内路面修整、走访慰问军休干部
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	工程	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0
2081004	殡葬	货物	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	办公设备等

2018年民政口一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.63		3.3		3.3	0.33

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为13670.94万元，其中：财政拨款13670.94万元，占100%。

2018年支出预算为13670.94万元，其中：基本支出1245.69万元，占1%，项目支出12399.69万元，占99%。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为13670.94万元，其中：一般公共预算13455.34万元，占98.4%；政府性基金预算215.6万元，占1.6%。

（三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款13645.38万元，比上年增长22.2%，主要是公益性岗位资金、养老机构奖补、社区人员补助增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为13645.38万元，比上年增长22.2%，其中：一般公共服务（类）支出13645.38万元，占100%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出412.04万元，比上年增长11.6%，主要是人员工资增资。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出34.75万元。

（四）政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入预算216万元，比上年增长100%，主要是社会养老机构奖补增加。

2018年政府性基金支出预算为216万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算1055.65万元，其中：

人员经费1037.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.23万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算313.32万元，其中：财政拨款安排313.32万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.3万元，公务接待费0.33万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少1.9万元，其中：公务用车购置及运行费减少1.9万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革。

（三）机关运行经费情况

2018年局机关的机关运行经费财政拨款预算为18.23万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，民政部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中殡葬专用车辆3辆；无单位价值50万元以上大型设备。

名 词 解 释

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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经费和日常公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。