

# 西宁市城东区民政局

## 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

(一) 贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全区民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。

(二) 负责拥军优属、优待抚恤工作，负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。

(三) 负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部的接收服务工作；负责军队离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作。

(四) 组织救灾工作，掌握和统计灾情，拨放救灾款物；组织接收、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物使用情况，指导灾区开展生产自救；指导开展减灾活动。

(五) 负责社会救济工作，制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施；贯彻执行城乡居民最低生活保障政策，并组织救济工作；负责符合社会救济条件的城乡低保对象医疗救助工作。

(六) 制定并组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利企事业单位管理和城市社区服务工作，建立和完善社会福利服务体系。

(七) 指导老年人和残疾人的权益保护工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策，指导社会福利生产，审批和管理城乡社会福利企业。

(八) 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导开展村民、居民自治活动。

(九) 拟订行政区域规划，负责区、乡镇、社区行政区

域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。

(十) 负责全区行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。

(十一) 组织实施社团管理法规；负责全区社团组织审批登记和管理工作；指导区社会组织党建工作。

(十二) 负责婚姻登记和儿童收养工作；

(十三) 负责城市流浪乞讨人员的管理、教育、救助工作；协助市救助站做好收容、遣送工作；

(十四) 承办区委、区政府交办的其它事项。

## 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：西宁市城东区民政局本级。

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 13 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 1 人。

	单位名称
1	无

## 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：城东区民政局

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	23245.20	一、一般公共服务支出	28	
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	0.58
六、其他收入	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	17192.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	837.60
	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	14.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2070.67
	22			49	
本年收入合计	23	23245.20	本年支出合计	50	20115.46
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	11606.81	年末结转和结余	52	14736.55
	26			53	
总计	27	34852.01	总计	54	34852.01

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：城东区民政局

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						
			<b>23245.20</b>	<b>23245.20</b>					
205		教育支出	0.99	0.99					
20504		成人教育	0.99	0.99					
2050499		其他成人教育支出	0.99	0.99					
208		社会保障和就业支出	19639.15	19639.15					
20802		民政管理事务	2906.85	2906.85					
2080201		行政运行	215.97	215.97					
2080202		一般行政管理事务	30.00	30.00					
2080204		拥军优属	27.00	27.00					
2080205		老龄事务	18.00	18.00					
2080207		行政区划和地名管理	39.00	39.00					
2080208		基层政权和社区建设	2441.13	2441.13					
2080299		其他民政管理事务支出	135.75	135.75					
20805		行政事业单位离退休	26.83	26.83					
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.80	9.80					

20808	抚恤	1265.11	1265.11					
2080801	死亡抚恤	509.61	509.61					
2080802	伤残抚恤	632.38	632.38					
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	3.03	3.03					
2080805	义务兵优待	67.50	67.50					
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	42.59	42.59					
2080899	其他优抚支出	10.00	10.00					
20809	退役安置	3040.08	3040.08					
2080901	退役士兵安置	421.00	421.00					
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	2533.08	2533.08					
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	69.00	69.00					
2080904	退役士兵管理教 育	17.00	17.00					
20810	社会福利	7860.60	7860.60					
2081001	儿童福利	34.00	34.00					
2081002	老年福利	7822.60	7822.60					
2081099	其他社会福利支 出	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	480.00	480.00					
2081107	残疾人生活和护 理补贴	480.00	480.00					
20815	自然灾害生活救 助	1.00	1.00					
2081502	地方自然灾害生 活补助	1.00	1.00					
20819	最低生活保障	2948.80	2948.80					
2081901	城市最低生活保 障金支出	2948.80	2948.80					
20820	临时救助	550.00	550.00					
2082001	临时救助支出	500.00	500.00					
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	50.00	50.00					
20821	特困人员救助供 养	345.40	345.40					
2082101	城市特困人员救 助供养支出	307.00	307.00					
2082102	农村特困人员救	38.40	38.40					

	助供养支出							
20825	其他生活救助	101.48	101.48					
2082501	其他城市生活救助	101.00	101.00					
2082502	其他农村生活救助	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业支出	112.99	112.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	112.99	112.99					
210	医疗卫生与计划生育支出	1447.55	1447.55					
21004	公共卫生	37.72	37.72					
2100499	其他公共卫生支出	37.72	37.72					
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33					
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33					
21013	医疗救助	1314.00	1314.00					
2101301	城乡医疗救助	1314.00	1314.00					
21014	优抚对象医疗	84.50	84.50					
2101401	优抚对象医疗补助	84.50	84.50					
221	住房保障支出	97.51	97.51					
22101	保障性安居工程支出	84.00	84.00					
2210107	保障性住房租金补贴	84.00	84.00					
22102	住房改革支出	13.51	13.51					
2210201	住房公积金	9.72	9.72					
2210203	购房补贴	3.79	3.79					
229	其他支出	2060.00	2060.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2060.00	2060.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2060.00	2060.00					

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：城东区民政局

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					
			<b>20115.46</b>	<b>14672.35</b>	<b>5443.11</b>			
205			教育支出	0.58	0.58			
20504			成人教育	0.58	0.58			
2050499			其他成人教育支出	0.58	0.58			
208			社会保障和 就业支出	17192.58	13488.04	3704.54		
20802			民政管理事务	1035.06	481.17	553.88		
2080201			行政运行	212.62	212.62			
2080202			一般行政管理事务	1.13		1.13		
2080204			拥军优属	25.73	25.73			
2080205			老龄事务	50.00	50.00			
2080207			行政区划和 地名管理	5.47	5.47			
2080208			基层政权和 社区建设	657.10	104.35	552.75		
2080299			其他民政管理事务支出	83.01	83.01			
20805			行政事业单位 离退休	26.86	26.86			
2080501			归口管理的 行政单位离 退休	2.67	2.67			
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.40	14.40			
2080599			其他行政事	9.80	9.80			

	业单位离退 休支出						
20808	抚恤	1307.26	1307.26				
2080801	死亡抚恤	501.21	501.21				
2080802	伤残抚恤	632.38	632.38				
2080803	在乡复员、退 伍军人生活 补助	0.30	0.30				
2080805	义务兵优待	118.50	118.50				
2080806	农村籍退役 士兵老年生 活补助	41.81	41.81				
2080899	其他优抚支 出	13.05	13.05				
20809	退役安置	2725.92	2725.92				
2080901	退役士兵安 置	392.98	392.98				
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	2286.15	2286.15				
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	40.92	40.92				
2080904	退役士兵管理 教育	5.86	5.86				
20810	社会福利	7201.21	4050.55	3150.66			
2081001	儿童福利	9.60	9.60				
2081002	老年福利	7187.61	4036.95	3150.66			
2081099	其他社会福利 支出	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	515.33	515.33				
2081107	残疾人生活和 护理补贴	515.33	515.33				
20815	自然灾害生活 救助	1.00	1.00				
2081502	地方自然灾害 生活补助	1.00	1.00				
20819	最低生活保障	2665.59	2665.59				
2081901	城市最低生活 保障金支出	2665.59	2665.59				
20820	临时救助	1263.67	1263.67				
2082001	临时救助支出	1255.81	1255.81				

2082002	流浪乞讨人员 救助支出	7.86	7.86				
20821	特困人员救助 供养	228.04	228.04				
2082101	城市特困人员 救助供养支出	194.68	194.68				
2082102	农村特困人员 救助供养支出	33.36	33.36				
20825	其他生活救助	76.97	76.97				
2082501	其他城市生活 救助	76.50	76.50				
2082502	其他农村生活 救助	0.47	0.47				
20899	其他社会保障 和就业支出	145.67	145.67				
2089901	其他社会保障 和就业支出	145.67	145.67				
210	医疗卫生与计 划生育支出	837.60	837.60				
21004	公共卫生	37.72	37.72				
2100499	其他公共卫生 支出	37.72	37.72				
21011	行政事业单位 医疗	12.67	12.67				
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
21013	医疗救助	750.01	750.01				
2101301	城乡医疗救助	750.01	750.01				
21014	优抚对象医疗	37.19	37.19				
2101401	优抚对象医疗 补助	37.19	37.19				
221	住房保障支出	14.03	14.03				
22101	保障性安居工 程支出	0.52	0.52				
2210107	保障性住房租 金补贴	0.00	0.00				
2210199	其他保障性安 居工程支出	0.52	0.52				
22102	住房改革支出	13.51	13.51				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				
2210203	购房补贴	3.79	3.79				
229	其他支出	2070.67	332.10	1738.57			
22960	彩票公益金及	2070.67	332.10	1738.57			

	对应专项债务 收入安排的支 出						
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	2070.67	332.10	1738.57			

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：东城区民政局

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	21185.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2060.00	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	0.58	0.58	
	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	17192.58	17192.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	837.60	837.60	
	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	14.03	14.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2070.67		2070.67
<b>本年收入合计</b>	22	23245.20	<b>本年支出合计</b>	49	20115.46	18044.79	2070.67
年初财政拨款结转和结余	23	11606.81	年末财政拨款结转和结余	50	14736.55	10715.12	4021.43
一般公共预算财政拨款	24	7574.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4032.10		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	34852.01	<b>总计</b>	54	34852.01	28759.91	6092.10

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：城东区民政局

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	18044.79	14340.25	3704.54
205			教育支出	0.58	0.58	
20504			成人教育	0.58	0.58	
2050499			其他成人教育支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	17192.58	13488.04	3704.54
20802			民政管理事务	1035.06	481.17	553.88
2080201			行政运行	212.62	212.62	
2080202			一般行政管理事务	1.13		1.13
2080204			拥军优属	25.73	25.73	
2080205			老龄事务	50.00	50.00	
2080207			行政区划和地名管理	5.47	5.47	
2080208			基层政权和社区建设	657.10	104.35	552.75
2080299			其他民政管理事务支出	83.01	83.01	
20805			行政事业单位离退休	26.86	26.86	
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.67	2.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.80	9.80	
20808			抚恤	1307.26	1307.26	
2080801			死亡抚恤	501.21	501.21	
2080802			伤残抚恤	632.38	632.38	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.30	0.30	
2080805			义务兵优待	118.50	118.50	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	41.81	41.81	
2080899			其他优抚支出	13.05	13.05	
20809			退役安置	2725.92	2725.92	
2080901			退役士兵安置	392.98	392.98	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	2286.15	2286.15	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	40.92	40.92	
2080904			退役士兵管理教育	5.86	5.86	
20810			社会福利	7201.21	4050.55	3150.66
2081001			儿童福利	9.60	9.60	
2081002			老年福利	7187.61	4036.95	3150.66

2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	515.33	515.33	
2081107	残疾人生活和护理补贴	515.33	515.33	
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	
20819	最低生活保障	2665.59	2665.59	
2081901	城市最低生活保障金支出	2665.59	2665.59	
20820	临时救助	1263.67	1263.67	
2082001	临时救助支出	1255.81	1255.81	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.86	7.86	
20821	特困人员救助供养	228.04	228.04	
2082101	城市特困人员救助供养支出	194.68	194.68	
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.36	3.36	
20825	其他生活救助	76.97	76.97	
2082501	其他城市生活救助	76.50	76.50	
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	
20899	其他社会保障和就业支出	145.67	145.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	145.67	145.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	837.60	837.60	
21004	公共卫生	37.72	37.72	
2100499	其他公共卫生支出	37.72	37.72	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
21013	医疗救助	750.01	750.01	
2101301	城乡医疗救助	750.01	750.01	
21014	优抚对象医疗	37.19	37.19	
2101401	优抚对象医疗补助	37.19	37.19	
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22101	保障性安居工程支出	0.52	0.52	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.52	0.52	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	
2210203	购房补贴	3.79	3.79	

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：城东区民政局

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	249.50	302	商品和服务支出	1105.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.97	30201	办公费	1099.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	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	1.46	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12985.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.85	30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	501.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11689.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	789.01	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		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	2.00	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	0.27	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		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		13234.96	公用经费合计					1105.30

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：城东区民政局

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
2.93	0.00	2.57	0.00	2.57	0.36	2.05	35.93	0.00	2.00	0.00	2.00	0.05	0.00	0.30

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	7

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：城东区民政局

金额单位：万元

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。

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		
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	<b>4032.10</b>	<b>2060.00</b>	<b>2070.67</b>	<b>332.10</b>	<b>1738.57</b>	<b>4021.43</b>
229			其他支出	4032.10	2060.00	2070.67	332.10	1738.57	4021.43
22960			彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	4032.10	2060.00	2070.67	332.10	1738.57	4021.43
2296002			用于社会福利的彩票公益金支	4032.10	2060.00	2070.67	332.10	1738.57	4021.43

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区民政局

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	1	2	3
合计			20115.46	14672.35	5443.11
205			教育支出	0.58	0.58
20504			成人教育	0.58	0.58
2050499			其他成人教育支出	0.58	0.58
208			社会保障和就业支出	17192.58	3704.54
20802			民政管理事务	1035.06	553.88
2080201			行政运行	212.62	
2080202			一般行政管理事务	1.13	1.13
2080204			拥军优属	25.73	
2080205			老龄事务	50.00	50.00

2080207	行政区划和地名管理	5.47	5.47	
2080208	基层政权和社区建设	657.10	104.35	552.75
2080299	其他民政管理事务支出	83.01	83.01	
20805	行政事业单位离退休	26.86	26.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.80	9.80	
20808	抚恤	1307.26	1307.26	
2080801	死亡抚恤	501.21	501.21	
2080802	伤残抚恤	632.38	632.38	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.30	0.30	
2080805	义务兵优待	118.50	118.50	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	41.81	41.81	
2080899	其他优抚支出	13.05	13.05	
20809	退役安置	2725.92	2725.92	
2080901	退役士兵安置	392.98	392.98	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2286.15	2286.15	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	40.92	40.92	
2080904	退役士兵管理教育	5.86	5.86	
20810	社会福利	7201.21	4050.55	3150.66
2081001	儿童福利	9.60	9.60	
2081002	老年福利	7187.61	4036.95	3150.66
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	
20811	残疾人事业	515.33	515.33	
2081107	残疾人生活和护理补贴	515.33	515.33	
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	1.00	1.00	
20819	最低生活保障	2665.59	2665.59	
2081901	城市最低生活保障金支出	2665.59	2665.59	
20820	临时救助	1263.67	1263.67	
2082001	临时救助支出	1255.81	1255.81	

2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.86	7.86	
20821	特困人员救助供养	228.04	228.04	
2082101	城市特困人员救助供养支出	194.68	194.68	
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.36	33.36	
20825	其他生活救助	76.97	76.97	
2082501	其他城市生活救助	76.50	76.50	
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	
20899	其他社会保障和就业支出	145.67	145.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	145.67	145.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	837.60	837.60	
21004	公共卫生	37.72	37.72	
2100499	其他公共卫生支出	37.72	37.72	
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
21013	医疗救助	750.01	750.01	
2101301	城乡医疗救助	750.01	750.01	
21014	优抚对象医疗	37.19	37.19	
2101401	优抚对象医疗补助	37.19	37.19	
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22101	保障性安居工程支出	0.52	0.52	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.52	0.52	
22102	住房改革支出	13.51	13.51	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	
2210203	购房补贴	3.79	3.79	
229	其他支出	2070.67	332.10	1738.57
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2070.67	332.10	1738.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2070.67	332.10	1738.57

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：城东区民政局

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		1105.30
302	商品和服务支出	1105.30
30201	办公费	1099.13
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	0.92
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	0.28
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.65
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	2.00
30239	其他交通费用	0.27
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：城东区民政局

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	658.72	658.72	
货物	2	49.89	49.89	
工程	3	546.33	546.33	
服务	4	62.50	62.50	

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 西宁市城东区民政局 2018 年度 部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 34852.01 万元、支出总计 34852.01 万元，较上年收入、支出总计各增加 8088.42 万元。主要原因是：1、城东区养老示范基地项目建设全力推进；2、社区居委会办公用房建设力度加大；3、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

（一）收入总计 34852.01 万元，包括：

1、财政拨款收入 23245.20 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 384.66 万元，增长 1.68%，主要原因是民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

2、上级补助收入 0 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元，为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。较上年增加 0 万元，增长 0%。5、附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 11606.81 万元，主要为西宁市城东区民政局上年结转本年使用的城东区养老示范基地项目建设及社区居委会办公服务用房、民政救助等资金。

（二）支出总计34852.01万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局及所属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 389.80 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年西宁市城东区民政局无此类项目建设任务，无相关资金安排。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位国防科研、国防动员以及现役建设与管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0 %部队。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4、教育（类）支出 0.58 万元，占 0.002%，主要用于西宁市城东区民政局干部教育事务方面的支出。较上年减少 1.98 万元，下降 77.34%，主要原因是按照省市区压缩公用经费支出的要求，2018 年减少了机关干部培训次数。

5、科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位科

学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7、社会保障和就业（类）支出 17192.58 万元，占 85.47%，主要用于西宁市城东区民政局民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 3604.50 万元，增长 26.53%，主要原因是民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高，民政项目建设力度加大。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 837.60 万元，占 41.64%，主要用于西宁市城东区民政局医疗卫生、行政事业单位医疗等方面的支出及城乡医疗救助方面的支出。较上年增加 333.19 万元，增长 66.06%，主要原因是城乡医疗救助人数增加，各项医疗惠民政策进一步完善，医疗救助覆盖面提升。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，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 0 万元，增长 0%。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0 农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

12、交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13、资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

14、商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

15、金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16、国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17、住房保障（类）支出 14.03 万元，占 0.07%，主要用于西宁市城东区民政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 196.93 万元，下降 93.35%，主要原因是 2018 年没有公共租赁住房资金。

18、粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19、其他（类）支出 2070.67 万元，占 10.29%，主要用于政府购买居家养老服务和城东区养老示范基地项目建设

方面的支出。较上年增加 1874.83 万元，增长 957.32%，主要原因是城东区养老示范基地项目建设力度加大。

20、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 0 万元，增长 0%。

21、年末结转和结余 14736.55 万元，为西宁市城东区民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为西宁市城东区民政局 2018 年（或以前年度）预算安排的民政救助资金、社区居委会办公服务用房、城东区养老示范基地等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 23245.20 万元，其中：财政拨款收入 23245.20 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 20115.46 万元，其中：基本支出 14672.35 万元，占 72.94%；项目支出 5443.11 万元，占 27.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 34852.01 万元、支出总计 34852.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加

8088.42 万元，增长 30.22%。主要原因是：1、城东区养老示范基地项目建设全力推进；2、社区居委会办公用房建设力度加大；3、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

## **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 18044.79 万元，占本年支出合计的 89.71%。较上年增加 3348.99 万元，增长 22.79%。主要原因是：1、社区居委会办公用房建设力度加大；2、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

### **（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 0 万元，占 0%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育（类）**支出 0.58 万元，占 0.003%；**科学技术（类）**支出 0 万元，占 0%；**文化体育与传媒（类）**支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 17192.58 万元，占 95.28%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 837.60 万元，占 4.64%；**节能环保（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 14.03 万元，占 0.077%。

### **（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 820.83 万元，支出决算为 18044.79 万元，完成年初预算的 2098.36%。决

算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。  
其中：

1、2050499 教育支出，年初预算为 0.99 万元，支出决算数为 0.58 万元，完成年初预算的 58.59%。决算数小于预算数的主要原因是按照省市区压缩公用经费支出的要求减少了机关干部培训次数。

2、208 社会保障和就业支出，年初预算为 790.25 万元，支出决算数为 17192.58 万元，完成年初预算的 2175.59%。决算数大于预算数是因为省市下达的专项配套资金数较多。  
其中：

(1) 2080201 行政运行，年初预算为 118.38 万元，支出决算数为 212.62 万元，完成年初预算的 179.61%。决算数大于预算数是因为人员工资调增。

(2) 2080202 一般行政管理事务，年初预算为 34.14 万元，支出决算数为 1.13 万元，完成年初预算的 3.31%。决算数小于预算数是因为部门支出做了调整。

(3) 2080204 拥军优属，年初预算为 27.00 万元，支出决算数为 25.73 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数小于预算数是因为部分资金跨年完成支付。

(4) 2080205 老龄事务，年初预算为 18.00 万元，支出决算数为 50.00 万元，完成年初预算的 277.78%。决算数大于预算数是因为使用了上年结余资金。

(5) 2080207 行政区划和地名管理，年初预算为 19.00 万元，支出决算数为 5.47 万元，完成年初预算的 28.80%。

决算数小于预算数是因为部分项目未完成，资金需跨年支付。

(6) 2080208 基层政权和社区建设，年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 657.10 万元。决算数大于预算数是因为下达了省市资金。

(7) 2080299 其他民政管理事务支出，年初预算数为 47.75 万元，支出决算数为 83.01 万元，完成预算的 173.84%，决算数大于预算数是因为有省市资金。

(8) 2080501 归口管理的行政单位离退休，年初预算数为 2.17 万元，支出决算数为 2.67 万元，完成预算的 123.04%，决算数大于预算数是因为退休人员工资调增。

(9) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算数为 18.83 万元，支出决算数为 14.40 万元，完成预算的 76.47%，决算数小于预算数是因为有退休人员。

(10) 2080599 其他行政事业单位离退休支出，年初预算数为 3.50 万元，支出决算数为 9.80 万元，完成预算的 280%，决算数大于预算数是因为有退休人员。

(11) 2080801 死亡抚恤，年初预算数为 300 万元，支出决算数为 501.21 万元，完成预算的 167.07%，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(12) 2080802 伤残抚恤，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 632.38 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(13) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助，年初预

算数为 0 万元，支出决算数为 0.30 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(14) 2080805 义务兵优待，年初预算数为 12.50 万元，支出决算数为 118.50 万元，完成预算的 948%，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(15) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 41.81 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(16) 2080899 其他优抚支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 13.05 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(17) 2080901 退役士兵安置，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 392.98 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(18) 2080902 军队移交政府的离退休人员安置，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2286.15 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(19) 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 40.92 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(20) 2080904 退役士兵管理教育，年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 5.86 万元，完成预算的 293%，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(21) 2081001 儿童福利，年初预算数为 0 万元，支出

决算数为 9.60 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(22) 2081002 老年福利，年初预算数为 12 万元，支出决算数为 7187.61 万元，完成预算的 59896.75%，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

(23) 2081099 其他社会福利支出，年初预算数为 4.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(24) 2081107 残疾人生活和护理补贴，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 515.33 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(25) 2081502 地方自然灾害生活补助，年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(26) 2081901 城市最低生活保障金支出，年初预算数为 120.00 万元，支出决算数为 2665.59 万元，完成预算的 2221.33%，决算数大于预算数是因为有省市资金。

(27) 2082001 临时救助支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1255.81 万元，决算数大于预算数是因为有省级资金。

(28) 2082002 流浪乞讨人员救助支出，年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 7.86 万元，完成预算的 78.60%，决算数小于预算数是因为第三方服务资金将按合同约定跨年支付。

(29) 2082101 城市特困人员救助供养支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 194.68 万元，决算数大于预算数是因为有省级资金。

(30) 2082102 农村特困人员救助供养支出，年初预算数为 38.40 万元，支出决算数为 33.36 万元，完成预算的 86.88%，决算数小于预算数是因为享受补助的人员减少。

(31) 2082501 其他城市生活救助，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 76.50 万元，决算数大于预算数是因为有省级资金。

(32) 2082502 其他农村生活救助，年初预算数为 0.47 万元，支出决算数为 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

(33) 2082701 财政对工伤保险基金的补助，年初预算数为 0.64 万元，支出预算数为 0 万元，决算数小于预算数是因为年末决算时按照财政要求统一将该科目调整至“2089901 其他社会保障和就业支出”功能科目中。

(34) 2082702 财政对工伤保险基金的补助，年初预算数为 0.46 万元，支出预算数为 0 万元，决算数小于预算数是因为年末决算时按照财政要求统一将该科目调整至“2089901 其他社会保障和就业支出”功能科目中。

(35) 2089901 其他社会保障和就业支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 145.67 万元，决算数大于预算数是因为有省级资金且年末决算时按照财政要求统一将“2082701 财政对工伤保险基金的补助”和“2082702 财

政对工伤保险基金的补助”的支出统一调整该科目中。

3、210 医疗卫生与计划生育支出，年初预算数 16.30 万元，支出决算数为 837.60 万元，完成预算的 5138.65%，决算数大于预算数是因为有省市配套资金，其中：

（1）2100499 其他公共卫生支出，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 37.72 万元，决算数大于预算数是因为年中部门新增该项职能，追加预算资金。

（2）2101101 行政单位医疗，年初预算数为 16.30 万元，支出决算数为 12.67 万元，完成预算的 77.73%，决算数小于预算数是因为有人员退休。

（3）2101301 城乡医疗救助，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 750.01 万元，决算数大于预算数是因为有省级资金。

（4）2101401 优抚对象医疗补助，年初预算数为 0 万元，支出决算数为 37.19 万元，决算数大于预算数是因为有省级资金。

4、221 住房保障支出，年初预算数 13.29 万元，支出决算数为 14.03 万元，完成预算的 105.57%，决算数大于预算数是因为有省市配套资金，其中：

（1）2210199 其他保障性安居工程支出，年初预算数 0 万元，支出决算数为 0.52 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（2）2210201 住房公积金，年初预算数 10.05 万元，支出决算数为 9.72 万元，完成预算的 96.72%，决算数大于预

算数是因为有人员退休。

(3) 2210203 购房补贴, 年初预算数为 3.24 万元, 支出决算数为 3.79 万元, 完成预算的 116.98%, 决算数大于预算数是因为新增退休人员。

## **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 14340.26 万元, 其中: 人员经费 13234.96 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 1105.30 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 2.93 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 69.97%，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 2.57 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 77.82%；公务接待费预算 0.36 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 13.89%。

## （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 2.00 万元，占 97.56%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2.44%。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 2.00 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 2.00 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 7 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增加 0.54 万元，增长 35.76%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.69 万元，增长 52.67%，主要原因是民政低保对象入户核查次数增减，用车次数增加，其

次，公务车辆老化严重，维修次数增多；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 75%。主要原因是严格执行中央及省市区关于压缩“三公”经费支出的相关文件精神。

## **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 4032.10 万元，本年收入 2060.00 万元，本年支出 2070.67 万元，年末结转和结余 4021.43 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 2070.67 万元，占 100%。

## **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 20115.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5223.82 万元，增长 25.97%。主要原因是：1、城东区养老示范基地项目建设全力推进；2、社区居委会办公用房建设力度加大；3、民生惠民政策进一步提升，各项民生资金补助标准稳步提高。

### **（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 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教

育（类）支出 0.58 万元，占 0.003%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17192.58 万元，占 85.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出 837.60 万元，占 4.16%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.03 万元，占 0.077%。其他支出 2070.67 万元，占 10.29%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 1105.30 万元，比上年增加 625.14 万元，增长 95.85%，主要原因是：1、机关干部职工工资正常增加；2、双拥工作资金支出增加；3、社区居委会办公用房建设力度加大。

## **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 658.72 万元，其中：政府采购货物支出 49.89 万元、政府采购工程支出 546.33 万元、政府采购服务支出 62.50 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，西宁市城东区财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 190 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区民政局对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 190 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成 4 项。

## （二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区民政局在2018年度部门决算中反映“低保户家庭物价补贴”、“尔德节慰问金”、“社区治理和创新试验区创建工作经费”、“春节困难群众慰问金”等4个项目绩效自评结果。

### 1、低保户家庭物价补贴项目绩效自评综述

绩效目标：为低保户发放物价补贴，充分履行民政部门职能，保障弱势群体生存问题，维护社会稳定。预算资金安排及使用：预算安排资金 120 万元，实际支出 120 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：根据《西宁市城东区人民政府关于印发〈城东区加强城乡贫困人口帮扶的若干政策措施〉的通知》（东区政[2016]62号）要求，每年 10 月至次年 3 月增发城东区低保家庭物价补贴每户每月 50 元。2018 年低保家庭物价补贴资金为 4000 户×50 元/户×6 个月=1200000 元。严格贯彻落实惠民政策，保障了困难群众基本生活保障，切实维护了社会稳定。

### 2、尔德节慰问金项目绩效自评综述

绩效目标：切实履行部门职能，解决辖区少数民族困难群众“尔德节”期间的生活困难，保障少数民族群众的正常生产生活。2018 年“尔德节”期间，西宁市城东区民政局将对辖区困难少数民族群众开展慰问，预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为

辖区 400 户（人）少数民族困难户每户发放 500 元慰问金，贯彻落实党中央民族政策，切实保障少数民族困难群众“尔德节”期间的的生活问题，进一步维护社会稳定。

### **3、社区治理和创新试验区创建工作经费项目绩效自评综述**

绩效目标：履行部门职能，尊重社区居民多元需求，从社区居民需求确定创新方向，确保社区居民共享创新实验成果。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：根据《民政部关于同意将北京市西城区等 40 个单位确认为全国社区治理和服务创新实验区的批复》（民函[2015]233 号）和城东区委区政府《关于印发〈城东区“全国社区治理和服务创新实验区”创建工作实施方案〉的通知》（东区党[2016]41 号）要求，2018 年国家民政部对西宁市城东区“社区治理和服务创新实验区建设”工作进行终期验收评估，西宁市城东区民政局已顺利通过评估验收工作。

### **4、春节困难群众慰问金项目绩效自评综述**

绩效目标：解决辖区困难群众春节、元宵节期间的的生活，充分履行部门职能，维护社会稳定，2018 年“两节”期间开展慰问困难群众工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为辖区 400 户（人）困难户每户发放 500 元慰问金。充分履行部门职能，切实保障

弱势群体的生活生存问题，进一步维护社会稳定。

### **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，西宁市城东区民政局共有车辆 1 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 1 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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。

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、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。

九、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。

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。

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、“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。

十六、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。