

2018年 刚察县民政和扶贫开 发局部门预算

目 录

第一部分 刚察县民政和扶贫开发局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县民政和扶贫开发局2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表（财拨1）
- 二、一般公共预算支出表（财拨2）
- 三、一般公共预算基本支出表（财拨3）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表（财拨4）
- 五、政府性基金预算收支情况表（预算13表）
- 六、收支预算总表（预算01表）
- 七、收入预算总表（预算02表）
- 八、支出预算总表（预算03表）
- 九、项目支出预算表（预算11表）

第三部分 刚察县民政和扶贫开发局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

(1)、刚察县民政和扶贫开发局是政府社会管理和公共服务的职能部门，具体承担着社会救助防灾减灾、社会福利和慈善事业、拥军优抚安置、基层政权和社区建设；

(3)、并承担着县双拥工作领导小组、县老龄工作委员会和县社会组织党工委日常工作。

纳入民政和扶贫开发局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

[illegible]

第二部分

刚察县民政和扶贫开发局2018年部门预算表

迅捷PDF编辑器

财政拨款收支总表

预算科

单位：千元

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	68,408.08	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	
（一）经费拨款收入	68,408.08	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		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	33,083.22	33,083.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支	918.13	918.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	33,942.00	33,942.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	414.73	414.73	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、国有资本经营预算支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	68,408.08	本年支出合计	68,408.08	68,408.08	

一般公共预算支出表

单位：千元

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
合计		68408.08	7388.92	61019.16
2080201	工资福利支出	4106.96	4106.96	
2080201	工会经费	54.60	54.60	
2080201	2018年取暖费	265.61	265.61	
2080201	运转经费	160.00	160.00	
2080201	车辆保险费	31.04	31.04	
2080201	公务招待费	5.00	5.00	
2080507	机关事业单位养老保险	690.86	690.86	
2082701	失业保险金	34.54	34.54	
2082702	工伤保险金	8.16	8.16	
2082703	生育保险金	15.55	15.55	
2081004	火葬场工资福利支出	143.63	143.63	
2081004	火葬场运转经费	5.00	5.00	
2081004	火葬场工会经费	1.96	1.96	
2081004	火葬场车辆保险	3.44	3.44	
2081005	敬老院工资福利支出	856.02	856.02	
2081005	敬老院工会经费	12.52	12.52	
2081005	敬老院运转经费	5.00	5.00	
2081005	敬老院取暖费	54.00	54.00	
2081005	敬老院车辆保险	2.17	2.17	
2210201	住房公积金	414.73	414.73	
210	职工医疗补助资金	518.13	518.13	
2010308	信访资金	50.00		50.00
2080206	民间组织管理	30.00		30.00
2080299	精准扶贫工作经费	100.00		100.00
2080299	脱贫攻坚工作经费	500.00		500.00
2080299	农牧民培训中心工作经费	200.00		200.00
2080299	城乡低保工作经费	50.00		50.00

2080299	民政事务所工作经费	100.00	100.00
2081004	火葬场尸首火化费补助经费	100.00	100.00
2081005	敬老院老人补助经费	100.00	100.00
2081005	敬老院水电费	30.00	30.00
2081005	敬老院老人服装款	30.00	30.00
2081005	敬老院大灶燃料费及日用品	50.00	50.00
2081901	城镇低保金县级配套	2317.13	2317.13
2081902	农村低保金县级配套	1189.69	1189.69
2082102	农村五保供养金	1294.24	1294.24
2081001	孤儿及困境儿童补助县级配套	133.20	133.20
2081002	高龄老人生活补助县级配套	1622.97	1622.96
2081107	重度残疾人两项补贴县级配套	239.40	239.40
2082001	临时救助金县级配套	200.00	200.00
2081502	救灾资金县级配套	300.00	300.00
2080804	义务兵家庭优待金县级配套	140.00	140.00
2080901	退役士兵自主就业金县级配套	239.74	239.74
2080207	地名普查工作经费	50.00	50.00
2081199	严重精神病患者生活费	16.80	16.80
2080202	困难群众维稳工作经费	70.00	70.00
2089901	农村住房保险县级配套	80.00	80.00
208	提前下达社会保障和就业补助资金	2750.00	2750.00
2081199	提前下达残疾人补助资金	114.00	114.00
2080899	提前下达抚恤补助资金	180.00	180.00
20819	提前下达一般性转移支付收入	14400.00	14400.00
213	提前下达财政扶贫资金	33340.00	33340.00
213	精准扶贫工作成果展示宣传项目经费	602.00	602.00
210	城乡医疗资金县级配套	400.00	400.00

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		7388.92	6788.58	600.34
301	工资福利支出	6,270.45	6,270.45	
	基本工资	1,233.72	1,233.72	
	津贴补贴	2,796.21	2,796.21	
	奖金	227.52	227.52	
	伙食补助费			
	绩效工资			
	其他社会保障缴费	58.25	58.25	
	机关事业单位基本养老保险缴费	690.86	690.86	
	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	414.73	414.73	
	其他工资福利支出	849.16	849.16	
302	商品和服务支出	600.34		600.34
	办公费	51.80		51.80
	印刷费	8.40		8.40
	咨询费			
	手续费			
	水费	10.60		10.60
	电费	10.60		10.60
	邮电费	6.20		6.20
	取暖费	319.61		319.61
	差旅费	54.60		54.60
	因公出（国）境费			
	维修（护）费	10.80		10.80
	租赁费	8.40		8.40
	会议费			
	培训费	8.60		8.60

	公务接待费	5.00		5.00
	专用材料费			
	劳务费			
	委托业务费			
	工会经费	69.08		69.08
	公务用车运行维护费	36.65		36.65
	其他交通费用			
	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	518.13	518.13	
	离休费			
	退休费			
	抚恤金			
	生活补助			
	救济费			
	助学金			
	其他对个人和家庭的补助	518.13	518.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

预算科

单位：千元

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	41.65		5.00	36.65		36.65

说明：

2018年，刚察县“三公”经费预算安排4.165万元。较2017年“三公”经费预算安排数减18.23%；具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元，较2017年预算安排因公出国（境）费支出增减0%。2018年预计因公出国（境）组团数为0次，人数为0人。

二、公务接待费

2018年，拟安排公务接待费支出预算0.5万元。主要用于公务接待；较2017年预算安排公务接待费支出持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算3.665万元，主要用于公务用车运行费；较2017年预算安排公务用车运行费及维护费支出减18.23%。

基金收支情况表（预算13表）

单位：千元

[illegible]

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

2018年,我部门无政府性基金预算,此表为空。

收 支 预 算 总 表

预算科

单位：千元

收 入		支 出					
项 目	2018年预 算	功能分类	2018年预 算	经济分类	2018年预算	政府经济分类	2018年预 算
一.一般预算拨款	68,408.08	一. 一般公共服务支出	50.00	一. 工资福利支出	6,270.45	一.机关工资福利支出	6,270.45
经费补助	68,408.08	二. 外交支出		二. 商品和服务支出	600.34	二.机关商品和服务支出	600.34
纳入预算管理的行政性收费		三. 国防支出		三. 对个人和家庭的补助	518.13	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四. 公共安全支出		四. 债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五. 教育支出		五. 资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六. 科学技术支出		六. 资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收		七. 文化体育与传媒支出		七. 对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八. 社会保障和就业支出	33,083.22	八. 对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出		九. 对社会保障基金补助	61019.16	九.对个人和家庭的补助	518.13
三.事业收入（不含非税收入资		十. 医疗卫生与计划生育支出	918.13	十. 其他支出		十.对社会保障基金补助	61019.16
四.事业单位经营收入		十一. 节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二. 城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三. 农林水支出	33,942.00			十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四. 交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五. 资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六. 商业服务业等支出					
十.上年结转		十七. 金融支出					
专项结转		十八. 援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结 转		十九. 国土海洋气象等支出					
其他结转		二十. 住房保障支出	414.73				
		二一. 粮油物资储备支出					
		二二. 国有资本经营预算支出					
		二三. 预备费					
		二四. 其他支出					
		二五. 转移性支出					
		二六. 债务还本支出					
		二七. 债务付息支出					
		二八. 债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	68,408.08	本 年 支 出 合 计	68,408.08	本 年 支 出 合 计	68,408.08	本 年 支 出 合 计	68,408.08

收入预算总表预算（预算02表）

单位:千元

[illegible]

项目支出预算表（预算11表）

单位:千元

[illegible]

[illegible]

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、国有资产(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。如**收入’**收入……等。

(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。如**收入,**收入……等。

(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) 一般公共服务(类) ** (款) 行政运行(项):指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

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务出国(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。

注: 名词解释部门涉及到的就填写, 涉及不到的就删除。

刚察县民政和扶贫开发局2018年 部门预算情况说明

一、关于刚察县民政和扶贫开发局 2018 年一般公共预算财政拨款收支情况说明

刚察县民政和扶贫开发局2018年一般公共预算财政拨款收入6840.81万元，比2017年增加3244.47万元，主要原因是扶贫资金增加，人员工资增加，社会保障缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款6840.81万元，行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5万元，社会保障和就业支出3308.32万元，医疗卫生与计划生育支出91.81万元，住房保障支出41.47万元，农林水支出3394.2万元。

二、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）刚察县民政和扶贫开发局2018年一般公共预算当年财政拨款6840.81万元，比2017年增加3244.47万元。由于扶贫资金的增加。

（二）一般公共服务支出5万元，占比0.07%，社会保障和就业支出3308.32万元，占比48.36%，医疗卫生与计划生育支出91.81万元，占比1.34%，住房保障支出41.47万元，占比0.61%，农林水支出3394.2万元，占比49.62%。

（三）一般公共服务支出208（类）19（款）0（项）2018

年预算数为1440万元，比2017年增加1440万元，省级资金提前下达；213（类）05（款）99（项）2018年预算数为3334万元，比2017年增加3334万元，省级资金提前下达。

三、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

刚察县民政和扶贫开发局2018年一般公共预算财政拨款基本支出738.89万元，其中：人员经费678.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费60.03万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

刚察县民政和扶贫开发局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4.17万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.67万元。

2018年“三公”预算较2017年执行数下降18.23%，主要原因是公务用车保险费的减少。

五、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县民政和扶贫开发局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县民政和扶贫开发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和政府性基金预算拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。刚察县民政和扶贫开发局2018年收支总预算6840.81万元。

七、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年部门收入情况说明

刚察县民政和扶贫开发局2018年部门预算收入6840.81万元，其中：一般公共预算拨款6840.81万元。

八、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年部门支出情况说明

刚察县民政和扶贫开发局2018年部门支出预算6840.81万元，其中：基本支出738.89万元，占10.8%，项目支出6101.92万元，占89.2%。

九、关于刚察县民政和扶贫开发局2018年部门项目支出情况说明

刚察县民政和扶贫开发局2018年部门项目支出预算6101.92万元，其中：一般行政管理事务（财政事务）7万元，占0.11%，预算改革业务0万元，占0%，信息化建设（财政事

务) 0万元, 占0%, 其他财政事务支出95万元, 占1.56%。

迅捷PDF编辑器

2018 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县民政和扶贫开发局2018年机关运行经费财政拨款预算6840.81万元，比2017年增加3244.47万元。增长47.43%。主要是由于将扶贫项目资金增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县民政和扶贫开发局 2018 年政府采购预算总额 3.104 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.104 万元。

（三）国有资产占有使用情况

刚察县民政和扶贫开发局局共有车辆 7 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 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 年刚察县民政和扶贫开发局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 6840.81 万元。