

新疆维吾尔自治区玛纳斯县民政局

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县民政局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于民政局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于民政局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于民政局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于民政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于民政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于民政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于民政局 2018 年项目支出情况说明

八、关于民政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政局单位概况

一、主要职能

民政局的职责包括：

（一）根据国家有关民政工作的方针、政策法律、法规和上级民政部门的工作部署，结合我县实际，研究制定我县民政事业发展规划和年度工作计划；研究制定全县民政工作的政策和法规的贯彻实施方法，并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

（二）拟订全县社会救助规划，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、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；负责全县农村五保户供养和城乡敬老院的建设管理工作；负责县城乡解困工程工作领导小组的具体工作。

（三）主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻执行国家有关优抚对象和国家机关工作人员优待、抚恤条例、标准和办法，并负责组织监督实施；负责退伍义务兵、

转业士官和军队离退休干部（含武警）、退休士官、无军籍退休、退职职工的接受安置及其相关培训工作；负责全县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全县军地两用人才开发使用工作；参与征兵工作；承担全县双拥工作领导小组的具体工作。

（四）承担全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任；依法对权限内社会团体和其分支机构及民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。

（五）拟订全县救灾减灾规划并组织实施；组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、统计上报和统一发布；接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，指导灾区开展生产自救。

（六）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的规划；指导城乡社区建设和服务管理工作；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。

（七）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责村以上行政区域的设立、撤销、更名，研究和修订行政区域规划和界线变更的审核、报批；负责县辖区内行政区域界线的勘界工作；协同有关部门处理行政区域边界争议、纠纷工作；负责全县地名管理工作。

（八）拟订全县社会福利事业发展规划和标准并组织实

施；组织实施社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和 Related 措施，组织、指导社会捐助工作；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（九）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和孤儿收养以及流浪乞讨人员救助管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助管理服务机构管理工作。

（十）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，民政局的部门预算包括：民政局本级预算及下属社会福利中心、殡仪馆殡葬管理所 2 家预算单位在内的汇总预算。

玛纳斯县民政局本级下设 6 个科室，分别是综合行政办公室、社会保障办公室（救灾救济、城乡低保、城乡解困、医疗救助）、基层政权办公室、社会事务办公室（婚姻登记处）、行政区划地名办公室、双拥及优抚安置办公室。

本部门中，下属事业单位 2 家，纳入民政局部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、社会福利中心

2、殡仪馆殡葬管理所

民政局编制数 30 人（含自收自支编 2 名），实有人数 30 人。

民政局本级机关行政编制人员：8 人（实际编制 8 人），在职为 8 人，民政局机关工勤编 1 人（实际编制 1 人），在职为 9 人，较上年预算人数减少 1 人，退休人数 14 人，较上年预算人数增加 1 人；低保管理中心编制 5 人。

1、殡葬管理所有编制 5 人，殡仪馆编制 2 人（自收自支编），在职 7 人，较上年预算人数无变化；

2、社会福利园区实际编制 9 人为事业编，在职 6 人，较上年预算人数无变化。

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

备注：另见附表 9 张

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于民政局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民政局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11221609.30 元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、事业收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于民政局 2018 年收入预算情况说明

民政局部门收入预算 11221609.3 元，其中：

1. 一般公共预算财政补助收入 9801609.3 元，占 87.35%，比上年减少 40349335.24 元，主要原因 2018 部分年项目支出未列入预算。

2. 行政事业性收费收入 1420000 元，占 12.65%，比上年增加 611000 元，主要为殡仪馆规模扩大后收费预计增加。

政府性基金预算 0 元，与上年相比无变化。

三、关于民政局 2018 年支出预算情况说明

民政局 2018 年支出预算 11221609.3 元，其中：

基本支出 5225244.3 元，占 46%，比上年减少 2289832.42 元，主要原因新殡仪馆于 2017 年已交付使用，本年度预算减少建设资金支出。

项目支出 5996365 元，占 53%，比上年减少 41997400.72 元，主要原因是自然灾害资金、城乡低保、医疗救助、高龄补助、孤儿等项目资金上级拨款本级配套未列入预算。

四、关于玛纳斯县民政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 11221609.3 元。

2018 年财政拨款收支总预算 11221609.3 元。

收入预算包括：一般公共预算财政补助收入 9801609.3 元，行政事业性收费收入 1420000 元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1. 社会保障和就业支出中民政事务管理支出 2023379.01 元，主要用于部门人员经费支出和办公及业务支出；2. 行政事业单位离退休经费支出 357987.0 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；3. 抚恤支出 1675917.61 元；4. 社会福利支出 731725.68 元；5. 其他社会保障和就业支出 5012600.

五、关于玛纳斯县民政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县民政局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5225244.30 元，比上年执行数增加 2297376.36 元，增长 30%。主要原因是新殡仪馆运行费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务社会保障和就业支出（类）**9801609.3** 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 行政运行（项）：2018 年预算数为 1738379.01 元，比上年执行数增加 315920.30 元，增长 22%，主要原因是：人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 拥军优属（项）：2018 年预算数为 285000 元，比上年执行数减少 20144.16 元，减少 6%，主要原因是：财政压减支出。

3. 社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：2018 年预算数为 357987 元，比上年执行数减少 8847.24 元，减少 2.41%，主要原因是：人员的减少。

4. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 优抚事业单位（项）支出：2018 年预算数为 1675917.61 元，比上年执行数减少 475497.45 元，减少 22.1%，主要原因是：财政压减支出。

5. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 殡葬（项）：2018 年预算数为 1776845.68 元，比上年执行数减少 1797523.04 元，减少 50%，主要原因是：2017 年新殡仪馆购置经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类） 社会福利（款） 社会福利事业单位（项）：2018 年预算数为 374880 元，与上年相比无增减变化，主要原因是：定额预算。

7. 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）：2018 年预算数为 5012600 元，主要原因是：财政将临时救助、农村低保、城市低保等社会救助打包预算。

六、关于玛纳斯县民政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县民政局 2018 年一般公共预算基本支出 5225244.30 元， 其中：

人员经费 4268739.90 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 956504.40 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于玛纳斯县民政局 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：八一春节慰问经费

设立的政策依据：优抚安置条例

预算安排规模：285000 元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：285000 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

2、项目名称：五保供养机构运行经费

设立的政策依据：五保供养条例

预算安排规模：250000 元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：250000 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

3、项目名称：牧民草地征地补偿

设立的政策依据：县委会议纪要

预算安排规模：73885 元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：73885 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

4、项目名称：福利园区聘用人员经费补助及长期赡养
人员生活补助

设立的政策依据：

预算安排规模：374880 元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：374880 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

5、项目名称：精简退职人员生活救济

设立的政策依据：文件

预算安排规模：12600 元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：12600 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

6、项目名称：各类社会救助资金县级配套

设立的政策依据：社会救助

预算安排规模：5000000 元

项目承担单位：玛纳斯县民政局

资金分配情况：5000000 元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

八、关于玛纳斯县民政局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县民政局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 205000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 182000 元，公务接待费 23000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 53000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 57000 元，主要原因是殡仪馆车辆运行费用增加；公务接待费减少 4000 元，控制公务接待费支出。

九、关于玛纳斯县民政局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县民政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，玛纳斯县民政局本级及下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5191142.3 元，比上年预算增加 894450.84 元，增长 21%。主要原因是殡仪馆运行经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，玛纳斯县民政局及下属单位政府采购预算元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，玛纳斯县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3201.28 平方米，价值 3171330.87 元。
2. 车辆 3 辆，价值 728242.55 元；其中：一般公务用车 辆，价值 728242.55 元。
3. 办公设备价值 890462.55 元。
3. 其他资产价值 8781940.56 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：玛纳斯县民政局

项目名称	八一春节慰问经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门	玛纳斯县民政局	项目实施单位	玛纳斯县民政局	
项目起止时间	2018.1-12.	项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额：285000 元			
	财政拨款：285000 元			
	自有资金：0 元			
	经营性收入：0 元			
	其他收入：0 元			
	其他：0 元			
单位职能阐述	主管全县拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；贯彻执行国家有关优抚对象和国家机关工作人员优待、抚恤条例、标准和办法，并负责组织监督实施；负责退伍义务兵、转业士官和军队离退休干部（含武警）、退休士官、无军籍退休、退职职工的接受安置及其相关培训工作；负责全县复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作；指导全县军地两用人才开发使用工作；参与征兵工作；承担全县双拥工作领导小组的具体工作。			
项目概况	春节期间用于慰问驻县部队、优抚对象的慰问			
项目立项情况	项目立项的依据	优抚安置条例		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、重点优抚对象慰问	2018.1	2018.12	
	2、部门慰问	2018.1	2018.12	
				

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：玛纳斯县民政局

项目名称	五保供养机构运行经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	玛纳斯县民政局	项目实施单位	玛纳斯县民政局		
项目起止时间	2018.1-12.	项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额：250000 元				
	财政拨款：250000 元				
	自有资金：0 元				
	经营性收入：0 元				
	其他收入：0 元				
	其他：0 元				
单位职能阐述	负责全县农村五保户供养和城乡敬老院的建设管理工作				
项目概况	五保供养机构运行经费				
项目立项情况	项目立项的依据	五保供养条例			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	五保供养机构运行经费	2018.1	2018.12		
					

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：玛纳斯县民政局

项目名称	牧民草地征地补偿	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	玛纳斯县民政局	项目实施单位	玛纳斯县民政局		
项目起止时间	2018.1-12.	项目负责人	吕汶泽	联系电话	6661616
项目资金(万元)	资金总额：73885 元				
	财政拨款：73885 元				
	自有资金：0 元				
	经营性收入：0 元				
	其他收入：0 元				
	其他：0 元				
单位职能阐述					
项目概况	对牧民草场征地补偿补助				
项目立项情况	项目立项的依据	县委会议纪要			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、草场征地补偿款	2018.1	2018.12		
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：玛纳斯县民政局

项目名称	福利园区聘用人员经费补助及长期赡养人员生活补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
------	-------------------------	------	--

主管部门	玛纳斯县民政局	项目实施单位	玛纳斯县民政局		
项目起止时间	2018.1-12.	项目负责人	吕汶泽	联系电话	6661616
项目资金(万元)	资金总额: 374880 元				
	财政拨款: 374880 元				
	自有资金: 0 元				
	经营性收入: 0 元				
	其他收入: 0 元				
	其他: 0 元				
单位职能阐述	拟订全县社会福利事业发展规划和标准并组织实施; 组织实施社会福利机构管理办法; 拟订社会福利企业认定标准和扶持政策并组织实施; 负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。				
项目概况	福利园区运行经费				
项目立项情况	项目立项的依据	县委会议纪要			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	福利园区运行经费	2018.1	2018.12		
					

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位: 玛纳斯县民政局

项目名称	精简退职人员生活补助	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	玛纳斯县民政局	项目实施单位	玛纳斯县民政局		
项目起止时间	2018.1-12.	项目负责人	吕汶泽	联系电话	6661616
项目资金(万元)	资金总额: 12600 元				

	财政拨款：12600 元		
	自有资金：0 元		
	经营性收入：0 元		
	其他收入：0 元		
	其他：0 元		
单位职能阐述			
项目概况	精简退职人员生活补助		
项目立项情况	项目立项的依据	县委会议纪要	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	福利园区运行经费	2018. 1	2018. 12
			

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：玛纳斯县民政局

项目名称	各类社会救助县级配套	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	玛纳斯县民政局	项目实施单位	玛纳斯县民政局		
项目起止时间	2018. 1-12.	项目负责人	吕汶泽	联系电话	6661616
项目资金（万元）	资金总额：5000000 元				
	财政拨款：5000000 元				
	自有资金：0 元				
	经营性收入：0 元				

	其他收入：0 元		
	其他：0 元		
单位职能阐述	拟订全县社会救助规划，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、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；负责全县农村五保户供养和城乡敬老院的建设和管理工作；负责县城乡解困工程工作领导小组的具体工作。		
项目概况	城乡低保户、高龄老人、三无人员、孤儿、五保生活补助、民政救助对象医疗补助		
项目立项情况	项目立项的依据	社会救助政策	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	福利园区运行经费	2018. 1	2018. 12
			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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及租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行维护费及其他费用。

九、拥军优属：开展拥军优属活动的支出。

十、优抚事业单位支出：反映民政管理的优抚事业单位的支出，对集体优抚事业单位的补助。

十一、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十二、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支

出。

十三、自然灾害生活救助支出：反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

十四、其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

玛纳斯县民政局

2018.02.20

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

民政局

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11, 221, 609. 30	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	11, 221, 609. 30	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	11, 221, 609. 30
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	11, 221, 609. 3000	小 计	11, 221, 609. 3000
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	11, 221, 609. 3000	支 出 合 计	11, 221, 609. 3000

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11,221,609.30	11,221,609.30							
			民政局	11,221,609.30	11,221,609.30							
208			社会保障和就业支出	11,221,609.30	11,221,609.30							
	02		民政管理事务	2,023,379.01	2,023,379.01							
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	1,738,379.01	1,738,379.01							
208	02	04	拥军优属	285,000.00	285,000.00							
	05		行政事业单位离退休	357,987.00	357,987.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,987.00	357,987.00							
	08		抚恤	1,675,917.61	1,675,917.61							
208	08	04	优抚事业单位支出	1,675,917.61	1,675,917.61							
	10		社会福利	2,151,725.68	2,151,725.68							
208	10	04	殡葬	1,776,845.68	1,776,845.68							
208	10	05	社会福利事业单位	374,880.00	374,880.00							
	99		其他社会保障和就业支出	5,012,600.00	5,012,600.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,012,600.00	5,012,600.00							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	11,221,609.30	5,225,244.30	5,996,365.00
			民政局	11,221,609.30	5,225,244.30	5,996,365.00
208			社会保障和就业支出	11,221,609.30	5,225,244.30	5,996,365.00
	02		民政管理事务	2,023,379.01	1,738,379.01	285,000.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	1,738,379.01	1,738,379.01	
208	02	04	拥军优属	285,000.00		285,000.00
	05		行政事业单位离退休	357,987.00	357,987.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,987.00	357,987.00	
	08		抚恤	1,675,917.61	1,425,917.61	250,000.00
208	08	04	优抚事业单位支出	1,675,917.61	1,425,917.61	250,000.00
	10		社会福利	2,151,725.68	1,702,960.68	448,765.00
208	10	04	殡葬	1,776,845.68	1,702,960.68	73,885.00
208	10	05	社会福利事业单位	374,880.00		374,880.00
	99		其他社会保障和就业支出	5,012,600.00		5,012,600.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,012,600.00		5,012,600.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	11,221,609.30	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	11,221,609.30	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	11,221,609.30	11,221,609.30	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	11,221,609.30	小计	11,221,609.30	11,221,609.30	
		[230] 转移性支付			
收入总计	11,221,609.30	支出总计共 10 页	11,221,609.30	11,221,609.30	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	11,221,609.30	5,225,244.30	5,996,365.00
			B2420101	11,221,609.30	5,225,244.30	5,996,365.00
208			社会保障和就业支出	11,221,609.30	5,225,244.30	5,996,365.00
	02		民政管理事务	2,023,379.01	1,738,379.01	285,000.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	1,738,379.01	1,738,379.01	
208	02	04	拥军优属	285,000.00		285,000.00
	05		行政事业单位离退休	357,987.00	357,987.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,987.00	357,987.00	
	08		抚恤	1,675,917.61	1,425,917.61	250,000.00
208	08	04	优抚事业单位支出	1,675,917.61	1,425,917.61	250,000.00
	10		社会福利	2,151,725.68	1,702,960.68	448,765.00
208	10	04	殡葬	1,776,845.68	1,702,960.68	73,885.00
208	10	05	社会福利事业单位	374,880.00		374,880.00
	99		其他社会保障和就业支出	5,012,600.00		5,012,600.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,012,600.00		5,012,600.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	5,225,244.30	4,268,739.90	956,504.40
301			3,756,683.30	3,756,683.30	
301	01	基本工资	1,715,760.00	1,715,760.00	
301	03	奖金	74,175.00	74,175.00	
301	04	社会保障缴费	799,156.10	799,156.10	
301	07	住房公积金	214,792.20	214,792.20	
301	99	其他工资福利支出	952,800.00	952,800.00	
302			956,504.40		956,504.40
302	01	办公费	104,295.00		104,295.00
302	02	印刷费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	34,000.00		34,000.00
302	06	电费	185,332.00		185,332.00
302	08	取暖费	114,840.00		114,840.00
302	11	差旅费	500.00		500.00
302	13	维修(护)费	93,000.00		93,000.00
302	14	租赁费	435.00		435.00
302	15	会议费	1,500.00		1,500.00
302	16	培训费	3,104.00		3,104.00
302	17	公务接待费	23,000.00		23,000.00
302	26	劳务费	200,500.00		200,500.00
302	28	工会经费	12,998.40		12,998.40
302	34	公务用车运行维护费	182,000.00		182,000.00
303			512,056.60	512,056.60	
303	01	离休费	228,216.00	228,216.00	
303	02	退休费	268,068.00	268,068.00	
303	05	生活补助	8,880.00	8,880.00	
303	09	奖励金	5,592.60	5,592.60	
303	16	活动费	1,300.00	1,300.00	

项目支出情况表

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		5,996,365.00		535,000.00	5,461,365.00							
			民政局		5,996,365.00		535,000.00	5,461,365.00							
208			社会保障和就业支出		5,996,365.00		535,000.00	5,461,365.00							
	02		民政管理事务		285,000.00		285,000.00								
208	02	04	拥军优属	八一春节慰问经费	285,000.00		285,000.00								
	08		抚恤		250,000.00		250,000.00								
208	08	04	优抚事业单位支出	五保供养机构运行经费	250,000.00		250,000.00								
	10		社会福利		448,765.00			448,765.00							
208	10	04	殡葬	牧民草场征地补偿	73,885.00			73,885.00							
208	10	05	社会福利事业单位	福利园区聘用人员经费补助及长期赡养人员生活补助	374,880.00			374,880.00							
	99		其他社会保障和就业支出		5,012,600.00			5,012,600.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	精简退职人员生活救济	12,600.00			12,600.00							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	各类社会救助资金县级配套	5,000,000.00			5,000,000.00							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
205,000.00		182,000.00		182,000.00	23,000.00

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6