

附件 1:

2017 年度

九台区民政局（汇总）部门决算

2018 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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）负责制定全区民政事业年度工作计划并组织实施和监督、检查执行情况。

（二）负责农村救灾救济工作。掌握灾情，指导灾区生产自救；发放救灾款物；组织接收救灾捐赠；监督检查救灾款物的使用情况。

（三）负责城乡社会困难户定期救济、临时救济和其它社会对象的救济；建立并实施城乡居民最低生活保障制度；依法指导农村五保户供养和敬老院工作；协同有关部门开展农村贫困户的扶持工作。

（四）根据国家和地方政府法规，落实各类优抚对象优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作，负责拥军优属和烈士褒扬及烈士纪念建筑物的管理。

（五）负责全区退伍义务兵、转业志愿兵和移交地方安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收安置工作。

（六）研究制定并组织实施全区社会福利发展计划；指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作；负责社会福利有奖募捐工作；承担老年、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。

（七）会同有关部门研究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，制定福利生产发展规划，负责全区城乡福利企业的宏观管理；审查福利企业的开办，监督减免税款的分配使用。

（八）负责城乡基层政权建设工作。指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和农村基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设和社区建设工作。依法指导农村五保户供养和敬老院工作；协同有关部门开展农村贫困户的扶持工作。

（九）负责乡（镇）、办事处区划的设立、撤销、调整、更和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。

（十）负责全区地名管理工作，落实全区地名管理办法；负责地名的命名、更名审批呈报手续；推进地名管理标准化。

（十一）负责全区社团组织审批、登记、管理工作，依法监督社团的活动、指导全区社团的登记、管理，负责社团行政复议工作。

（十二）负责全区民办非企业单位的登记管理和年度检查。

（十三）负责婚姻登记和收养工作，宣传、贯彻、落实《婚姻法》和《收养法》。

（十四）负责殡葬改革工作，指导殡葬事业单位和全区殡葬管理工作，负责殡葬设施、项目的审核报批手续。

(十五) 负责流浪乞讨人员的收容遣送工作。

(十六) 负责全区民政事业财务、统计工作，监督民政事业经费的管理使用和审计。

(十七) 负责全市区“双拥”工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区民政局内设7个机构，分别为办公室、社会救济和社会事务科、优抚安置科、行政审批办公室、区划地名办公室、福利科、安监科。

纳入长春市九台区民政局2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区民政局(本级)
2. 九台区社会福利院
3. 九台区救助管理站
4. 九台区殡葬管理所(二级预算单位)

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	21174.02	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	517.64	八、社会保障和就业支出	16	23332.13
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	867.64
五、附属单位上缴收入	5		十二、农林水支出	18	20.37
六、其他收入	6	170.87	十九、住房保障支出	19	50.03
	7		二十一、其他支出	20	1192.90
	8			21	
本年收入合计	9	21862.53	本年支出合计	22	25463.07
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10367.15	年末结转和结余	24	6766.61
	12			25	
总计	13	32229.68	总计	26	32229.68

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：九台区民政局（汇总）

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
合计		21862.53	21174.02	0.00	517.64	0.00	0.00	170.87
208	社会保障和就业支出	19629.66	18941.15	0.00	517.64	0.00	0.00	170.87
20802	民政管理事务	1587.06	1495.11	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95
2080201	行政运行	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080204	拥军优属	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	947.26	855.31	0.00	0.00	0.00	0.00	91.95
20805	行政事业单位离退休	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3484.89	3484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2910.00	2910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1580.80	1580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1539.70	1539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2265.44	1690.65	0.00	517.64	0.00	0.00	57.15
2081001	儿童福利	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	455.31	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	51.81
2081004	殡葬	1688.18	1165.20	0.00	517.64	0.00	0.00	5.34
2081099	其他社会福利支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1257.75	1257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生 活和护理补 贴★	1257.75	1257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生 活救助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然 灾害生活补 助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保 障	6021.78	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78
2081901	城市最低 生活保障金 支出	3521.78	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.78
2081902	农村最低 生活保障金 支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1122.42	1122.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	1102.42	1102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救 助供养★	1637.26	1637.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困 人员救助供 养支出★	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困 人员救助供 养支出★	1462.30	1462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救 助	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市 生活救助	295.50	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支	867.64	867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
21011	行政事业单位医疗★	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	687.27	687.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	672.97	672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助★	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1273.90	1273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项	1217.40	1217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	925.40	925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：九台区民政局（汇总）

单位：万元

项 目	功能分类科目编码	科目名称	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
				合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6	
合计			25463.07	2118.10	1696.28	421.82	23344.97	0.00		
208		社会保障和就业支出	23332.14	1987.70	1565.88	421.82	21344.44	0.00		
20802		民政管理事务	1606.30	980.65	748.36	232.29	625.65	0.00		
2080201		行政运行	140.38	140.38	106.98	33.40	0.00	0.00		
2080202		一般行政管理事务	258.83	0.00	0.00	0.00	258.83	0.00		
2080204		拥军优属	105.29	0.00	0.00	0.00	105.29	0.00		
2080207		行政区	59.70	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00		

	划和地名 管理								
2080208	基层政 权和社区 建设	75.60	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00		
2080299	其他民 政管理事 务支出	966.50	840.27	641.39	198.88	126.23	0.00		
20805	行政事业 单位离退 休	235.62	235.62	235.62	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单 位离退休	122.83	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口 管理的行 政单位离 退休	112.79	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	3302.37	0.00	0.00	0.00	3302.37	0.00		
2080802	伤残抚 恤	1291.92	0.00	0.00	0.00	1291.92	0.00		
2080805	义务兵 优待	477.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00		
2080899	其他优 抚支出	1533.45	0.00	0.00	0.00	1533.45	0.00		
20809	退役安置	1565.91	0.00	0.00	0.00	1565.91	0.00		
2080901	退役士 兵安置	1524.81	0.00	0.00	0.00	1524.81	0.00		
2080902	军队移 交政府的 离退休人 员安置	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00		
2080903	军队移 交政府离 退休干部 管理机构	6.90	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00		
20810	社会福利	2267.74	771.43	581.90	189.53	1496.31	0.00		
2081001	儿童福 利	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00		
2081002	老年福 利	207.57	0.00	0.00	0.00	207.57	0.00		

2081004	殡葬	1938.23	771.43	581.90	189.53	1166.80	0.00		
2081099	其他社会福利支出	89.95	0.00	0.00	0.00	89.95	0.00		
20811	残疾人事业	1257.75	0.00	0.00	0.00	1257.75	0.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1257.75	0.00	0.00	0.00	1257.75	0.00		
20815	自然灾害生活救助	263.52	0.00	0.00	0.00	263.52	0.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	263.52	0.00	0.00	0.00	263.52	0.00		
20819	最低生活保障	9287.77	0.00	0.00	0.00	9287.77	0.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	5501.70	0.00	0.00	0.00	5501.70	0.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	3786.08	0.00	0.00	0.00	3786.08	0.00		
20820	临时救助	1122.42	0.00	0.00	0.00	1122.42	0.00		
2082001	临时救助支出	1102.42	0.00	0.00	0.00	1102.42	0.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00		
20821	特困人员救助供养★	1466.31	0.00	0.00	0.00	1466.31	0.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出★	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出★	1462.30	0.00	0.00	0.00	1462.30	0.00		
20825	其他生活救助	925.26	0.00	0.00	0.00	925.26	0.00		

2082501	其他城市生活救助	295.50	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00		
2082502	其他农村生活救助	629.76	0.00	0.00	0.00	629.76	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31.16	0.00	0.00	0.00	31.16	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	31.16	0.00	0.00	0.00	31.16	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	867.64	80.37	80.37	0.00	787.27	0.00		
21011	行政事业单位医疗★	80.37	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗★	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗★	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00		
21013	医疗救助★	687.27	0.00	0.00	0.00	687.27	0.00		
2101301	城乡医疗救助★	672.97	0.00	0.00	0.00	672.97	0.00		
2101302	疾病应急救助★	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00		
21014	优抚对象医疗★	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
2101401	优抚对象医疗补助★	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
213	农林水支出	20.37	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00		
21305	扶贫	20.37	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00		
2130505	生产发展	20.37	0.00	0.00	0.00	20.37	0.00		
221	住房保障支出	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00		

	支出								
2210201	住房公 积金	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出	1192.90	0.00	0.00	0.00	1192.90	0.00		
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	0.00		
2290808	彩票市 场调控资 金支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00		
2290899	其他彩 票发行销 售机构业 务费安排 的支出	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50	0.00		
22960	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	1136.40	0.00	0.00	0.00	1136.40	0.00		
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	854.40	0.00	0.00	0.00	854.40	0.00		
2296099	用于其 他社会公 益事业的 彩票公益 金支出	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：九台区民政局（汇总）						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	19,900.12	一、一般公共服务支出	15	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,273.90	二、外交支出	16	-	-	-
	3	-	八、社会保障和就业支出	17	22,632.01	22,632.01	-
	4	-	九、医疗卫生与计划生育支出	18	867.64	867.64	-
	5	-	十二、农林水支出	19	20.37	20.37	-
	6	-	十九、住房保障支出	20	50.03	50.03	-
	7	-	二十一、其他支出	21	1,192.90	-	1,192.90
	8	-		22	-	-	-
本年收入合计	9	21,174.02	本年支出合计	23	24,762.95	23,570.05	1,192.90
年初财政拨款结转和结余	10	10,341.70	年末财政拨款结转和结余	24	6,752.77	6,657.77	95.00
一般公共预算财政拨款	11	10,327.70		25	-	-	-
政府性基金预算财政拨款	12	14.00		26	-	-	-
	13	-		27	-	-	-
总计	14	31,515.72	总计	28	31,515.72	30,227.82	1,287.90

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九台区民政局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		23,570.05	1,843.29	1,676.42	166.87	21,726.76
208	社会保障和就业支出	22,632.01	1,712.88	1,546.02	166.87	20,919.13
20802	民政管理事务	1,502.79	895.37	728.50	166.87	607.42
2080201	行政运行	140.39	140.39	106.98	33.41	-
2080202	一般行政管理事务	258.83	-	-	-	258.83
2080204	拥军优属	105.29	-	-	-	105.29
2080207	行政区划和地名管理	59.70	-	-	-	59.70
2080208	基层政权和社区建设	75.60	-	-	-	75.60

2080299	其他民政管理事务支出	862.99	754.98	621.52	133.46	108.01
20805	行政事业单位离退休	235.62	235.62	235.62	-	-
2080502	事业单位离退休	122.83	122.83	122.83	-	-
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	112.79	112.79	112.79	-	-
20808	抚恤	3,302.37	-	-	-	3,302.37
2080802	伤残抚恤	1,291.92	-	-	-	1,291.92
2080805	义务兵优待	477.00	-	-	-	477.00
2080899	其他优抚支出	1,533.45	-	-	-	1,533.45
20809	退役安置	1,565.91	-	-	-	1,565.91
2080901	退役士兵安置	1,524.81	-	-	-	1,524.81
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	34.20	-	-	-	34.20
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	6.90	-	-	-	6.90
20810	社会福利	1,692.90	581.90	581.90	-	1,111.01
2081001	儿童福利	32.00	-	-	-	32.00
2081002	老年福利	155.76	-	-	-	155.76
2081004	殡葬	1,415.20	581.90	581.90	-	833.30
2081099	其他社会福利支出	89.95	-	-	-	89.95
20811	残疾人事业	1,257.75	-	-	-	1,257.75
2081107	残疾人生活和护理补贴 ★	1,257.75	-	-	-	1,257.75
20815	自然灾害生活救助	263.52	-	-	-	263.52
2081501	中央自然灾害生活补助	263.52	-	-	-	263.52
20819	最低生活保障	9,266.00	-	-	-	9,266.00
2081901	城市最低生活保障金支 出	5,479.92	-	-	-	5,479.92
2081902	农村最低生活保障金支 出	3,786.08	-	-	-	3,786.08
20820	临时救助	1,122.42	-	-	-	1,122.42
2082001	临时救助支出	1,102.42	-	-	-	1,102.42

2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00	-	-	-	20.00
20821	特困人员救助供养★	1,466.31	-	-	-	1,466.31
2082101	城市特困人员救助供养支出★	4.01	-	-	-	4.01
2082102	农村特困人员救助供养支出★	1,462.30	-	-	-	1,462.30
20825	其他生活救助	925.26	-	-	-	925.26
2082501	其他城市生活救助	295.50	-	-	-	295.50
2082502	其他农村生活救助	629.76	-	-	-	629.76
20899	其他社会保障和就业支出	31.16	-	-	-	31.16
2089901	其他社会保障和就业支出	31.16	-	-	-	31.16
210	医疗卫生与计划生育支出	867.64	80.37	80.37	-	787.27
21011	行政事业单位医疗★	80.37	80.37	80.37	-	-
2101101	行政单位医疗★	16.05	16.05	16.05	-	-
2101102	事业单位医疗★	64.32	64.32	64.32	-	-
21013	医疗救助★	687.27	-	-	-	687.27
2101301	城乡医疗救助★	672.97	-	-	-	672.97
2101302	疾病应急救助★	14.30	-	-	-	14.30
21014	优抚对象医疗★	100.00	-	-	-	100.00
2101401	优抚对象医疗补助★	100.00	-	-	-	100.00
213	农林水支出	20.37	-	-	-	20.37
21305	扶贫	20.37	-	-	-	20.37
2130505	生产发展	20.37	-	-	-	20.37
221	住房保障支出	50.03	50.03	50.03	-	-
22102	住房改革支出	50.03	50.03	50.03	-	-
2210201	住房公积金	50.03	50.03	50.03	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
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	1,205.30	302	商品和服务支出	159.21	310	其他资本性支出	7.66
30101	基本工资	568.03	30201	办公费	12.03	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	445.42	30202	印刷费	4.63	31002	办公设备购置	7.66
30103	奖金	4.67	30203	咨询费	3.55	31003	专用设备购置	-
30104	其他社会保障缴费	112.80	30204	手续费	0.56	31005	基础设施建设	-
30106	伙食补助费	11.42	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	-
30107	绩效工资	62.96	30206	电费	8.25	31007	信息网络及软件购置更新	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	30207	邮电费	5.03	31008	物资储备	-
30109	职业年金缴费	-	30208	取暖费	22.13	31009	土地补偿	-
30199	其他工资福利支出	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
303	对个人和家庭的补助	471.12	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30301	离休费	-	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30302	退休费	356.35	30213	维修（护）费	33.69	31013	公务用车购置	-
30303	退职（役）费	-	30214	租赁费	0.43	31019	其他交通工具购置	-
30304	抚恤金	7.60	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30305	生活补助	10.88	30216	培训费	0.80	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30217	公务接待费	0.30	304	对企事业单位的补贴	-
30307	医疗费	6.23	30218	专用材料费	12.88	30401	企业政策性补贴	-
30308	助学金	-	30224	被装购置费	-	30402	事业单位补贴	-
30309	奖励金	19.31	30225	专用燃料费	12.00	30403	财政贴息	-
30310	生产补贴	-	30226	劳务费	3.23	30499	其他对企事业单位的补贴	-
30311	住房公积金	70.76	30227	委托业务费	-	307	债务利息支出	-
30312	提租补贴	-	30228	工会经费	-	30701	国内债务付息	-
30313	购房补贴	-	30229	福利费	1.95	30707	国外债务付息	-
30314	采暖补贴	-	30231	公务用车运行维护费	14.53	399	其他支出	-
30315	物业服务补贴	-	30239	其他交通费用	6.65	39906	赠与	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	13.98			
	人员经费合计	1,676.42		公用经费合计				166.87

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
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	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.57	-	36.72	-	36.72	0.85	32.30	-	32.00	-	32.00	0.30

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：九台区民政局（汇总）								公开08表	
								单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
		合计	人员经费		公用经费				
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		14.00	1,273.90	1,192.90	-	-	-	1,192.90	95.00
229	其他支出	14.00	1,273.90	1,192.90	-	-	-	1,192.90	95.00
22908		-	56.50	56.50	-	-	-	56.50	-
2290808	房屋租金租赁费支出	-	11.00	11.00	-	-	-	11.00	-
2290899		-	45.50	45.50	-	-	-	45.50	-
22960		14.00	1,217.40	1,136.40	-	-	-	1,136.40	95.00
2296002	事业单位离退休费支出	14.00	925.40	854.40	-	-	-	854.40	85.00
2296099		-	292.00	282.00	-	-	-	282.00	10.00

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 21,862.53 万元，支出总计 25,463.07 万元。与 2016 年相比，收入总计降低 4,765.07 万元，降低 17.90%；支出总计降低 3,862.17 万元，降低 13.17%。主要原因：本年相关业务减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,862.53 万元，其中：财政拨款收入 21,174.02 万元，占 96.85%；事业收入 517.64 万元，占 2.37%；其他收入 170.87 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,463.07 万元，其中：基本支出 2,118.10

万元，占 8.32%；项目支出 23,344.97 万元，占 91.68%。基本支出中，人员经费 1,696.28 万元，占 80.08%；公用经费 421.82 万元，占 19.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 21,174.02 万元；支出总计 23,570.05 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入降低 4,549.87 万元；财政拨款支出 24,762.95 万元。主要原因：本年相关业务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 23,570.05 万元，占本年支出 25,463.07 万元的 92.57%。主要原因：本年相关业务增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 23,570.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22,632.01 万元，占 96.02%；医疗卫生与计划生育支出 867.64 万元，占 3.68%；农林水支出 20.37 万元，占 0.09%；住房保障支出 50.03 万元，占 0.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 11,307.66 万元，支出决算为 23,570.05 万元，完成年初预算的 208.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 11,195.94 万元，支出决算为 22,632.01 万元，完成年初预算的 202.14%。决

算数大于预算数的主要原因是相关业增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 67.67 万元，支出决算为 867.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

4. 住房保障支出年初预算为 44.05 万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的 113.58%。决算数大于预算数的主要原因是相关业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 1,843.29 万元。

（一）人员经费 1,676.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 166.87 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.57 万元，支出决算为 32.30 万元，完成预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因相关业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 32.00 万元，占 99.07%；公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 0.93 %。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 32.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 32.00 万元，主要用于公务车运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 4.28 万元，下降 11.78%。主要原因：公务车用油减少。

2. 公务接待费支出 0.30 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于外单位人员来访接待用餐。全年共接待国内来访团组 11 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.55 万元，下降 64.32%。主要是来访次数减少，避免接待浪费情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 14 万元；本年收入 1,273.9 万元；本年支出 1,192.90 万元，年末结转和结余 95.00 万元。支出具体情况如下：

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 56.50 万元，主要用于彩票市场调控资金和其他彩票发行销售机构业务费安排。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 1,136.40 万元，主要用于社会福利的彩票公益金和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

严格按年初预算执行，圆满完成各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 33.41 万元，比 2016 年减少 26.77 万元，下降 44.48%，主要是相关业务减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 282.67 万元，其中：政府采购货物支出 282.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，九台区民政局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是

民政业务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。