

囊谦县民政局部门

2016 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2016 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据我县国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业发展中长期规划，制定年度工作计划并组织实施。

2、负责全县救灾工作。

3、负责全县城乡最低生活保障工作。

4、负责全县社会救济工作。

5、负责全县五保供养工作。

6、负责退役士兵安置工作。

7、负责婚姻登记、儿童收养和收容遣送工作。

8、负责全县社会团体和民办非企业工作。

9、负责基层政权工作。

10、负责全县拥军优属工作。

11、负责全县行政区划、勘界、地名工作。

12、负责全县福利企业工作。

13、负责全县殡葬改革工作。

14、负责全县老龄工作。

15、负责全县民政事业财务工作。

16、负责全县福利彩票工作。

17、负责全县慈善事业工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

民政局下设办公室、财务室、优抚安置和双拥工作科、救灾救济科、基层政权科、社会事务和慈善事业促进科、社会组织管理科、行政区划科、老龄科、婚姻登记处、低收入核对中心等机构。另外有 13 所敬老院、2 个县级救灾储备库、1 个县级救灾储备库、流浪乞讨站、烈士陵园等民族福利机构。

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 14 人，其中：行政 6 人，事业 8 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 14 人。

第二部分 2016 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：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	118,784	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	19,379	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2
	8		八、社会保障和就业支出	35	106,071
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,759
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	33,431
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,054
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	138,163	本年支出合计	50	0.00
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	25	13, 181	年末结转和结余	52	0. 00
	26			53	
总计	27	151, 345	总计	54	151, 345, 058. 02

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
金额单位：万元

部门：xxx

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	151, 345	118, 784	0.00	0.00	0.00	0.00	19, 379

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：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		0.0 0	0.00			

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

部门：民政局 公开 04 表
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	118,784	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	90,426	90,426,	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10,759,545.97	10,759	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29,278	29,2	0.00

					78	
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,054,520.00	1,054,520.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	118,784	本年支出合计	49	131,518	131,518
年初财政拨款结转和结余	23	12,734	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12,734		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	131,518	总计	54	131,518	131,518

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：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	131,518	0.00	0.00

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：民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		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		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：民政局

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 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	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

部门：民政局		公开 08 表	
		金额单位：万元	
项目	年初结转和结	本年收入	本年支出
			年末结转和

功能分类科目编码			科目名称	余		小计	基本支出	项目支出	结余
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

部门：民政局

公开 09 表
金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13151		

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

部门：民政局

公开 10 表
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		5.96
302	商品和服务支出	
30201	办公费	5.96
30202	印刷费	0.0
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
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	0.00
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
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门：民政局

公开 11 表
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	0.00	0.00	
货物	2	0.00	0.00	
工程	3	0.00		
服务	4	0.00		

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分囊谦县民政局 2016 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

（一）收入总计 138163 万元，包括：

1、财政拨款收入 11878 万元，与上年相比增加 2305 元，增长 0.24%。

2、其他收入 19,37 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加 1937 万元，增长 100%。

3、年初结转和结余 1318 万元，主要为本单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 11918 万元，包括：

1、文化体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.0002%，与上年相比减少 1 万元，下降 0.86%。

2、社会保障和就业（类）支出 10434 万元，占 0.87%，与上年相比增加 21 万元，增长 0.26%。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 10759 万元，占 0.09%。与上年相比减少 36128 万元，下降 0.5%。

4、城乡社区（类）支出 33431 万元，占 2.8%。与上年相比增加 29360 万元，增长 7.2%，

5、住房保障（类）支出 10 万元，占 0.008%，与上年相比减少 3 万元，下降 0.26%。

6、年末结转和结余 32155 万元。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 13816 万元，其中：财政拨款收入 11878 万元，占 0.86%。其他收入 1937 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 15134 万元，其中：基本支出 261 万元，占 0.017%；项目支出 12523 万元，占 0.08%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2016 年度财政拨款收、支总计 28950 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9602 万元，增长 0.5%。

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。

2016 年度一般公共预算支出 10460. 万元，占本年支出合计的 1.26%。与上年相比，一般公共预算支出增加 0.35 万元，增长 0.35%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.0002%；社会保障和就业（类）支出 10607 万元，占 0.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1075 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 3343 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 105 万元，占 0.008%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2016 年度一般公共预算支出年初预算为 131,51 万元，

支出决算为 131,51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2016 年度一般公共预算基本支出 21,10 万元，其中：人员经费 20,98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 565,802.80 元，主要包括：办公费。

七、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2016 年度财政拨款支出 13151 元，占本年支出合计的 0.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 3377 万元，0.3 %。

（二）财政拨款支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 9042 万元，占 0.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1075 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 2927 万元，占 0.57%；农林水住房保障（类）支出 105 万元，占 0.006%。

八、机关运行经费支出情况说明

2016 年度，机关运行经费支出 56580 万元，比上年减少 380 万元，下降 129%。