

2017 年度 民政部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟订民政事业发展规划、政策并组织实施，指导全市民政工作的改革与发展。

（二）管理国家和省、市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（三）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；负责有关人员伤残材料的审核上报工作；指导烈士纪念建筑物管理保护工作；组织指导拥军优属工作；承担市双拥工作领导小组的日常工作。

（四）拟订全市救灾工作政策；组织、协调救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订并组织实施减灾规划，开展减灾合作。

（五）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障及医疗救助、临时救助等社会救助工作；推进全市城乡社会救助体系建设。

（六）拟订全市社会福利事业发展规划、政策；指导社会福利机构建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）拟订全市行政区划总体规划；负责市区行政区域边界勘界工作；负责市区、镇（街）行政区域边界争议及与邻市边界争议的调处工作；负责全市地名管理工作。

（八）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记和收养登记工作；承办全市涉外、涉华侨、涉港澳台婚姻登记工作；承办全市涉华侨、涉港澳台收养登记工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；指导城乡社区服务体系建设和管理工作；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（十）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（十一）负责全市退役士兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导军队离退休干部服务管理机构建设和管理工作；指导军供站工作；负责复退军人信访及稳定工作。

（十二）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，民政部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入民政部门2017年度部门决算编制范围的预算单位13个，包括：

序号	单位名称	备注
一	主管部门	
	威海市民政局	
二	代管部门	
	威海市老龄工作委员会办公室	
三	二级预算单位	
1	威海市救助管理站	
2	威海市儿童福利院	
3	威海市城乡居民最低生活保障管理中心	
4	威海市军队离休干部服务管理中心	
5	威海市社会福利院	
6	威海市慈善总会办公室	
7	威海市革命烈士陵园管理处	
8	威海市公墓管理处	
9	威海市军用饮食供应站	
10	威海市防灾减灾中心	
11	威海市福利彩票销售管理中心	

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民政部门

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15916.26	一、一般公共服务支出	30	16.80
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	34	10572.37
六、其他收入	6	103.00	六、医疗卫生与计划生育支出	35	777.15
	7		七、住房保障支出	36	186.02
	8		八、城乡社区支出	37	600.00
	9		九、金融支出	38	
	10		十、其他支出	39	3135.24
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	16019.26	本年支出合计	54	15287.59
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2873.20	年末结转和结余	56	3604.87
	28			57	
合计	29	18892.46	合计	58	18892.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：民政部门

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16019.26	15916.26					103.00
201			一般公共服务支出	16.80	16.80					
20110			人力资源事务	16.80	16.80					
2011008			引进人才费用	16.80	16.80					
208			社会保障和就业支出	12,188.27	12,188.27					
20802			民政管理事务	1,405.39	1,405.39					
2080201			行政运行	515.72	515.72					
2080204			拥军优属	537.75	537.75					
2080205			老龄事务	114.74	114.74					
2080206			民间组织管理	20.00	20.00					
2080207			行政区划和地名管理	37.70	37.70					
2080209			部队供应	50.00	50.00					
2080299			其他民政管理事务支出	129.48	129.48					
20805			行政事业单位离退休	44.35	44.35					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	44.35	44.35					
20808			抚恤	3,168.08	3,168.08					

2080801	死亡抚恤	2.43	2.43				
2080802	伤残抚恤	3,095.60	3,095.60				
2080804	优抚事业单位支出	70.05	70.05				
20809	退役安置	3,169.97	3,169.97				
2080901	退役士兵安置	217.03	217.03				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,575.55	2,575.55				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	252.64	252.64				
2080904	退役士兵管理教育	124.75	124.75				
20810	社会福利	3,021.85	3,021.85				
2081001	儿童福利	466.89	466.89				
2081004	殡葬	1,447.17	1,447.17				
2081005	社会福利事业单位	1,107.78	1,107.78				
20815	自然灾害生活救助	500.00	500.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	500.00	500.00				
20820	临时救助	403.26	403.26				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	403.26	403.26				
20899	其他社会保障和就业支出	475.37	475.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	475.37	475.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	219.55	219.55				
21002	公立医院	4.00	4.00				
2100299	其他公立医院支出	4.00	4.00				
21007	计划生育事务	108.21	108.21				
2100799	其他计划生育事务支出	108.21	108.21				
21011	行政事业单位医疗	107.34	107.34				

2101101	行政单位医疗★	22.75	22.75					
2101102	事业单位医疗★	84.59	84.59					
212	城乡社区支出	600.00	600.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	186.02	186.02					
22102	住房改革支出	186.02	186.02					
2210201	住房公积金	186.02	186.02					
229	其他支出	2911.63	2705.63					103.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,104.80	1,104.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	628.80	628.80					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	476.00	476.00					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1703.83	1600.83					103.00
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	149.15	149.15					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1437.68	1437.68					
2290808	彩票市场调控资金支出	14.00	14.00					
22999	其他支出	103.00						103.00
229901	其他支出	103.00						103.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：民政部门

金额单位：万元

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	15287.59	6164.97	9122.61			
201			一般公共服务支出	16.80		16.80			
20110			人力资源事务	16.80		16.80			
2011008			引进人才费用	16.80		16.80			
208			社会保障和就业支出	10,572.37	3,899.33	6,673.04			
20802			民政管理事务	1,302.38	619.11	683.26			
2080201			行政运行	515.72	515.72				
2080204			拥军优属	503.36		503.36			
2080205			老龄事务	114.74	96.71	18.03			
2080206			民间组织管理	31.00		31.00			
2080207			行政区划和地名管理	0.35		0.35			
2080209			部队供应	50.00		50.00			
2080299			其他民政管理事务支出	87.20	6.68	80.52			
20805			行政事业单位离退休	44.35	27.61	16.74			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	44.35	27.61	16.74			
20808			抚恤	3,148.77	846.98	2,301.80			

2080801	死亡抚恤	2.43	2.43			
2080802	伤残抚恤	3,076.45	787.50	2,288.95		
2080804	优抚事业单位支出	69.89	57.05	12.84		
20809	退役安置	2,764.82	203.08	2,561.74		
2080901	退役士兵安置	233.82	3.31	230.51		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,155.12		2,155.12		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255.88	199.78	56.11		
2080904	退役士兵管理教育	120.00		120.00		
20810	社会福利	2,074.61	1,764.69	309.92		
2081001	儿童福利	466.89	267.76	199.14		
2081004	殡葬	508.69	419.90	88.79		
2081005	社会福利事业单位	1,099.03	1,077.03	21.99		
20815	自然灾害生活救助	348.15		348.15		
2081502	地方自然灾害生活补助	348.15		348.15		
20820	临时救助	421.63	421.63			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	421.63	421.63			
20899	其他社会保障和就业支出	467.65	16.23	451.42		
2089901	其他社会保障和就业支出	467.65	16.23	451.42		
210	医疗卫生与计划生育支出	777.15	219.55	557.60		
21002	公立医院	4.00	4.00			
2100299	其他公立医院支出	4.00	4.00			
21007	计划生育事务	108.21	108.21			
2100799	其他计划生育事务支出	108.21	108.21			

21011	行政事业单位医疗	107.34	107.34				
2101101	行政单位医疗★	22.75	22.75				
2101102	事业单位医疗★	84.59	84.59				
21014	优抚对象医疗★	557.60		557.60			
2101401	优抚对象医疗补助★	557.60		557.60			
212	城乡社区支出	600.00		600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	186.02	167.89	18.13			
22102	住房改革支出	186.02	167.89	18.13			
2210201	住房公积金	186.02	167.89	18.13			
229	其他支出	3135.24	1878.20	1257.04			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	859.35	188.00	671.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	759.64	100.00	659.64			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	99.71	88.00	11.71			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2275.89	1690.20	585.69			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	149.14	149.14				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2120.20	1534.51	585.69			
2290808	彩票市场调控资金支出	6.55	6.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民政部门

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	12610.63	一、一般公共服务支出	15	16.80	16.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3305.63	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、社会保障和就业支出	18	10572.37	10572.37	
	5		五、医疗卫生与计划生育支出	19	777.15	777.15	
	6		六、住房保障支出	20	186.02	186.02	
	7		七、城乡社区支出	21	600.00		600.00
	8		八、其他支出	22	3135.24		3135.24
本年收入合计	9	15916.26	本年支出合计	23	15287.58	11552.34	3735.24
年初财政拨款结转和结余	10	2873.20	年末财政拨款结转和结余	24	3501.88	2373.61	1128.27
一般公共预算财政拨款	11	1315.32		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1557.88		26			
	13			27			
合计	14	18789.46	合计	28	18789.46	13925.95	4863.51

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：民政部门

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11552.34	4286.77	7265.57
201			一般公共服务支出	16.80		16.80
20110			人力资源事务	16.80		16.80
2011008			引进人才费用	16.80		16.80
208			社会保障和就业支出	10,572.37	3,899.33	6673.04
20802			民政管理事务	1,302.38	619.11	683.26
2080201			行政运行	515.72	515.72	
2080204			拥军优属	503.36		503.36
2080205			老龄事务	114.74	96.71	18.03
2080206			民间组织管理	31.00		31.00
2080207			行政区划和地名管理	0.35		0.35
2080209			部队供应	50.00		50.00
2080299			其他民政管理事务支出	87.20	6.68	80.52
20805			行政事业单位离退休	44.35	27.61	16.74
2080599			其他行政事业单位离退休支出	44.35	27.61	16.74
20808			抚恤	3,148.77	846.98	2301.80
2080801			死亡抚恤	2.43	2.43	

2080802	伤残抚恤	3,076.45	787.50	2288.95
2080804	优抚事业单位支出	69.89	57.05	12.84
20809	退役安置	2,764.82	203.08	2561.74
2080901	退役士兵安置	233.82	3.31	230.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,155.12	0.00	2155.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255.88	199.78	56.11
2080904	退役士兵管理教育	120.00		120.00
20810	社会福利	2,074.61	1,764.69	309.92
2081001	儿童福利	466.89	267.76	199.14
2081004	殡葬	508.69	419.90	88.79
2081005	社会福利事业单位	1,099.03	1,077.03	21.99
20815	自然灾害生活救助	348.15		348.15
2081502	地方自然灾害生活补助	348.15		348.15
20820	临时救助	421.63	421.63	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	421.63	421.63	
20899	其他社会保障和就业支出	467.65	16.23	451.42
2089901	其他社会保障和就业支出	467.65	16.23	451.42
210	医疗卫生与计划生育支出	777.15	219.55	557.60
21002	公立医院	4.00	4.00	
2100299	其他公立医院支出	4.00	4.00	
21007	计划生育事务	108.21	108.21	
2100799	其他计划生育事务支出	108.21	108.21	
21011	行政事业单位医疗	107.34	107.34	

2101101	行政单位医疗★	22.75	22.75	
2101102	事业单位医疗★	84.59	84.59	
21014	优抚对象医疗★	557.60		557.60
2101401	优抚对象医疗补助★	557.60		557.60
221	住房保障支出	186.02	167.89	18.13
22102	住房改革支出	186.02	167.89	18.13
2210201	住房公积金	186.02	167.89	18.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民政部门

金额单位：万元

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	1929.13	302	商品和服务支出	1197.58	310	其他资本性支出	37.56
30101	基本工资	577.08	30201	办公费	22.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	957.51	30202	印刷费	4.45	31002	办公设备购置	16.20
30103	奖金	137.87	30203	咨询费	1.39	31003	专用设备购置	21.36
30104	其他社会保障缴费	64.57	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5.37	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	19.93	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	149.77	30207	邮电费	23.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	8.10	30208	取暖费	50.27	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	34.23	30209	物业管理费	31.66	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1122.50	30211	差旅费	52.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	5.45	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	67.41	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	65.16	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	789.93	30215	会议费	12.71	31020	产权参股	
30305	生活补助	2.97	30216	培训费	2.23	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	6.71	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	59.60	30218	专用材料费	443.63	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	9.22	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	143.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	173.81	30227	委托业务费	26.85	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	45.82	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	51.08	30229	福利费	8.95	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.43	30231	公务用车运行维护费	68.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	12.47	30239	其他交通费用	0.83	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.54			
人员经费合计		3051.63	公用经费合计				1235.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民政部门

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1557.88	3305.63	3735.24	1878.20	1857.04	1128.27
212			城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
229			其他支出	1557.88	2705.63	3135.24	1878.20	1257.04	1128.27
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	580.78	1104.80	859.35	188.00	671.35	826.23
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	530.78	628.80	759.64	100.00	659.64	399.94
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	476.00	99.71	88.00	11.71	426.29
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	977.10	1600.83	2275.89	1690.20	585.69	302.04
2290802			福利彩票发行机构的业务费支出		149.15	149.14	149.14		0.01
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	977.10	1437.68	2120.20	1534.51	585.69	294.58
2290808			彩票市场调控资金支出		14.00	6.55	6.55		7.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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
120.62	0	110.24	0	110.24	10.38	84.59	5.45	72.33	0	72.23	6.91

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。

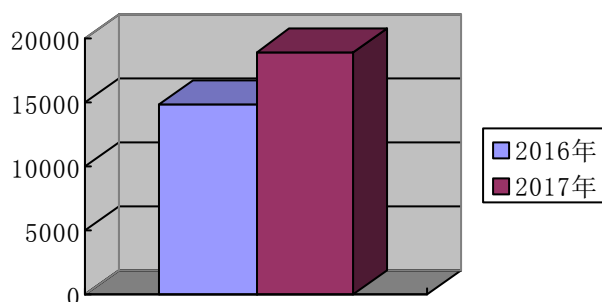
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

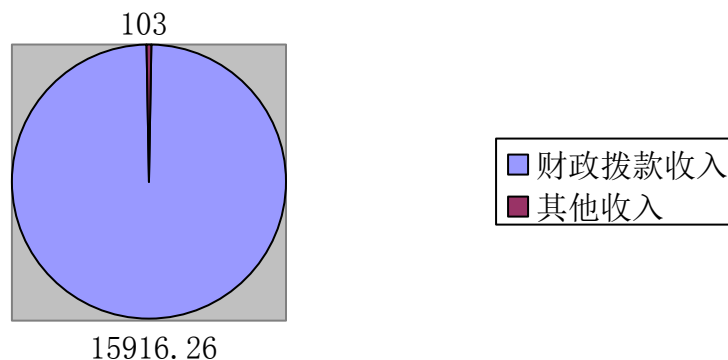
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计18892.46万元。与2016年相比，收、支总计各增加4049.08万元，增长27.28%。主要是各项待遇标准提高造成收入和支出同步增加。



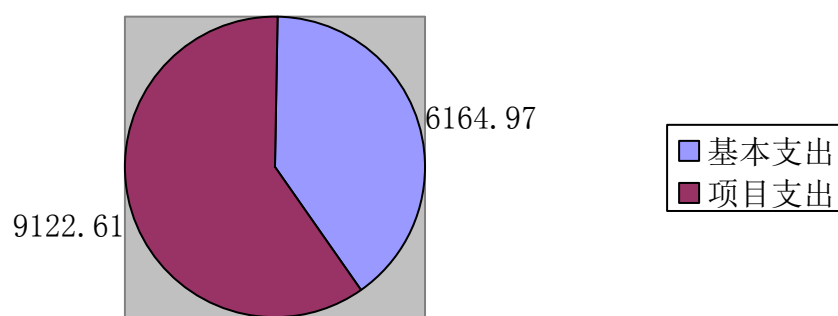
(二) 收入决算情况

本年收入合计16019.26万元，其中：财政拨款收入15916.26万元，占99.36%；其他收入103万元，占0.64%。



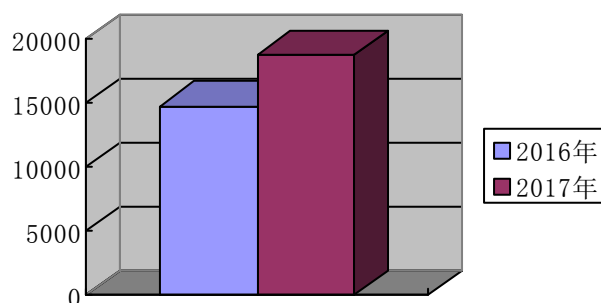
(三) 支出决算情况

本年支出合计15287.59万元，其中：基本支出6164.97万元，占40.33%；项目支出9122.61万元，占59.67%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

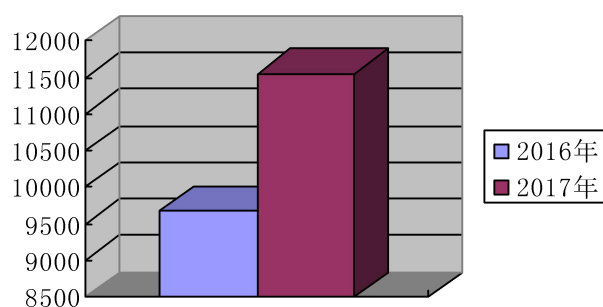
2017 年度财政拨款收、支总计 18789.46 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3990.95 万元，增长 26.97%。主要是各项待遇标准提高造成收入和支出增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

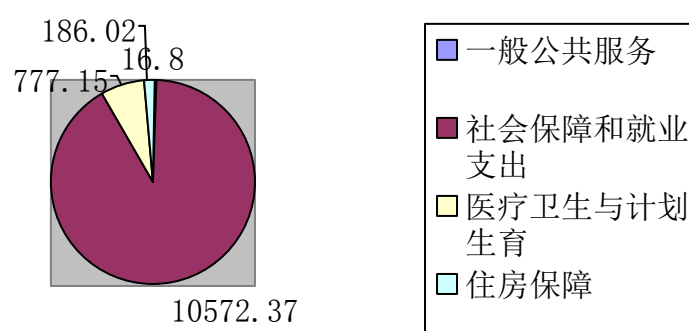
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11552.34 万元，占本年支出合计的 61.15%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1877.02 万元，增长 19.4%。主要是拥军优属、伤残抚恤、地方自然灾害生活补助、流浪乞讨人员救助支出、优抚对象医疗补助项目支出的增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11552.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.80万元，占0.14%；社会保障和就业支出10572.37万元，占91.52%；医疗卫生与计划生育支出777.15万元，占6.73%；住房保障支出186.02万元，占1.61%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4986.28万元，支出决算为11552.34万元，完成年初预算的231.68%。决算数大于预算数的主要原因增加了双拥走访项目、伤残抚恤项目、民间组织管理项目、军队移交政府的离退休人员安置项目、地方自然灾害生活补助项目、威海市军用饮食供应站的部队供应项目，加大了退役士兵安置教育方

面的项目支出、流浪乞讨人员救助支出、其中：

（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 168%。决算数大于预算数主要原因是增加开展了“威海和谐使者”评选的业务。

（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 434.53 万元，支出决算为 515.72 万元，完成年初预算的 118.68%。决算数大于预算数主要原因是人员费用及办公经费的增加。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映开展拥军优属活动的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 503.36 万元。决算数大于预算数主要原因是开展春节、八一走访及小散远走访等拥军活动的增加。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要反映用于老龄事务方面的支出。年初预算为 94.63 万元，支出决算为 114.74 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数大于预算数主要原因是人员费用及办公经费支出的增加。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要反映用于民间组织管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元。决算数大于预算数主要原因是使用了 2016 年结转资金和 2017 年省厅下达社会组织发展资金。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映用于行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无预算，省级下达行政区划勘界费。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）。主要反映用于威海市军用饮食供应站保障军队运输和饮食供应的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年威海市军用饮食供应站纳入财政拨款单位。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于民政部门接待来访的及其他民政管理事务的支出。年初预算为 300 万元，支出决算为 87.20 万元，完成年初预算的 29.07%。决算数小于预算数主要原因是年初预算下达优抚医疗调整至优抚对象医疗补助支出里。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位退休支出（项）。主要反映用于单位离退休方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.35 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年度新增离退休人员的一次性退休补助。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为

2.43 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年新增退休人员死亡发放的一次性补助。

社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3076.45 万元。决算数大于预算数主要原因是此项为上级按伤残人员等级标准和人数拨付的经费，年初无预算。

社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映用于优抚事业单位的支出。年初预算为 53.84 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 129.81%。决算数大于预算数主要原因是威海市革命烈士陵园管理处的人员费用及业务费的增加。

（5）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映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。年初预算为 163 万元，支出决算为 233.82 万元，完成年初预算的 143.45%。决算数大于预算数主要原因是增加退役士兵专项公益性岗位生活补助和退役士兵清查专项经费。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映用于移交政府的军队离退休人员安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2155.12 万元。决算数大于预算数主要原因是此项为上级按安置人员的人数及标准拨付的经费，年初无预算。

社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离

退休干部管理机构（项）。主要反映用于民政部门管理的军队移交安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。年初预算为 194.65 万元，支出决算为 255.88 万元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于预算数主要原因是安置人员的增加，上级下达了机构安置金经费。

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要反映用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育医疗等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数大于预算数主要原因是退役士兵培训人数的增加。

（6）社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于对儿童提供福利服务方面的支出。年初预算为 323.38 万元，支出决算为 466.89 万元，完成年初预算的 144.38%。决算数大于预算数主要原因是儿童生活所需医疗物价上涨，生活设备设施维修费用的增加。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于老年福利方面的支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数主要原因是年初预算定此项目在民政部门拨付列支，后调整到财政直接拨付给 12349 呼叫中心业务补助费。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于民政及其他部门支出。年初预算为 1045.87 万元，支出决算为 508.69 万元，完成年初预算的 48.64%。决算数

小于预算数主要原因是威海市公墓管理处墓地建设、绿化硬化及购置土地等建设工程尚未完工结算。

社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要反映用于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。年初预算为 952.65 万元，支出决算为 1099.03 万元，完成年初预算的 115.37%。决算数大于预算数主要原因是民政部门下属事业单位威海市社会福利院供养对象费用的增加。

（7）社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）。主要反映用于自然灾害生活救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.15 万元。决算数大于预算数主要原因是省厅临时下达自然灾害生活救助。

（8）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。年初预算为 139.20 万元，支出决算为 421.63 万元，完成年初预算的 302.90%。决算数大于预算数主要原因是威海市救助管理站对找不到户籍所在地需要安置的人员的增多、需救治的人员增多、救助人员需要护送返乡人员增加。

（9）社会保障和就业（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）。主要反映用于单位为职工缴纳的社会保障和就业方面的支出、政府救助保险支

出、应急救灾工作经费的支出。年初预算为 16.82 万元，支出决算为 467.65 万元，完成年初预算的 2780.32%。决算数大于预算数主要原因是增加政府救助保险的支出和应急救灾工作经费支出。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。主要反映用于医药调价补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数主要原因是财政临时拨付的医药调价资金的补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。主要反映用于单位缴纳生育保险方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.21 万元。决算数大于预算数主要原因是年初无法确定该部分支出的具体数额。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于行政单位医疗保险缴费的支出。年初预算为 18.30 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数大于预算数主要原因是保险缴费基数提高。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 71.70 万元，支出决算为 84.59 万元，完成年初预算的 117.98%。决算数大于预算数主要原因是保险缴费基数提高。

医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优

抚对象医疗补助（项）。主要反映用于按规定补助优抚对象的医疗经费支出。年初预算为 420 万元，支出决算为 557.60 万元，完成年初预算的 132.76%。决算数大于预算数主要原因是优抚对象就医费用的增加。

（11）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。主要反映用于项目以外其他金融方面的支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数主要原因是年初预算中的政府救助保险项目列此科目核算后调整到其他社会保障和就业支出中列支。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。年初预算为 157.74 万元，支出决算为 186.02 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数大于预算数主要原因是缴费基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4286.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3051.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工作福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1235.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1557.88 万元，本年收入 3305.63 万元，本年支出 3735.24 万元，年末结转和结余 1128.27 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于威海市革命烈士陵园管理处的购地的支出。年初预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100 %。决算数年初预算基本持平。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 759.64 万元。决算数大于预算数主要原因是增加了 2016—2017 年养老护理员培训补助、2016 中国（威海）健康产业博览会暨全民健康节活动、补助社会工作师考试通过人员补助及春节等重大节日市领导走访慰问老人、敬老院、贫困家庭等项目的支出。

3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

(项)。主要反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.71 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年下达给社会福利院优抚对象医疗补助和使用了 2016 年烈士纪念设施维护费结转资金。

4、其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费安排的支出(款)福利彩票发行机构的业务费支出(项)。主要反映用于福利彩票发行机构的业务费支出。年初预算为 149.15 万元，支出决算为 149.14 万元，决算数与年初预算基本持平。

5、其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。主要反映用于福利彩票销售机构的业务费支出。年初预算为 1437.68 万元，支出决算为 2120.20 万元，完成年初预算的 147.47%。决算数大于预算数主要原因是经批准购买荣成中福在线销售厅用房款 584.19 万元。

6、其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。主要反映用于彩票市场调控资金安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元。决算数大于预算数主要原因是下达调控资金促进彩票销售，进行网点形象建设、设备购置及游戏推广。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

决算数为 84.59 万元（含局机关及 12 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 5.45 万元，公务用车购置及运行维护费 72.23 万元，公务接待费 6.91 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 36.03 万元，主要原因是未购置公务用车和控制接待人数。其中：因公出国（境）费增加 6.45 万元、公务用车购置及运行费减少 37.91 万元、公务接待费减少 3.47 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是按省厅要求出国考察社会福利项目。公务用车购置及运行费减少的主要原因是 2017 年未购置公务用车及控制车辆出车次数。公务接待费减少的主要原因是控制接待人数，按规定只接待一次。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排市民政局，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：考察国外在社会福利、养老服务方面的先进经验。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年我单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 72.23 万元。主要用于车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等。2017 年民政等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 27 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费6.91万元，主要用于公务接待用餐，共计接待78批次，524人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度，民政局机关运行经费支出118.29万元，比2016年减少11.11万元，减少9.39%，主要原因是进一步压缩日常经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额741.81万元，其中：政府采购货物金额502.95万元、政府采购工程金额75.6万元、政府采购服务金额163.26万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆27辆，其中，公务用车5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22辆，其他用车主要是是军休服务车、优抚医院车辆、救助用车、儿童用车、军供车等；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备6套。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度2个项目开展绩效自评，共涉及资金1221万元。

共组织对“城市社区居委会工作人员生活补贴经费”“自主退役士兵一次性经济补助”等2个项目开展了重点绩效评

价，评价金额 1221 万元。从评价情况来看，资金投入取得了实际效果，资金利用达到较高的效率，在保证城市社区居委会工作人员工作待遇，和退役士兵待遇方面起到了决定性的作用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）费反映单位公务出国（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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映民政部门开展了“威海和谐使者”评选的项目的业务支出。