

附件 1

宁夏回族自治区兴庆区民政局
2017 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

兴庆区民政局 2017 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一、单位主要职能：

1、贯彻执行国家和区市有关民政工作的政策、法规、条例、制定民政事业发展规划，督促检查基层工作。

2、承办行政区划工作，负责区域划分，街巷命名（更名）、路标及门牌设置和地名建档工作，收集、整理、储存地名资料

3、负责城区基层政权建设的日常工作，指导群众自治组织的建设。

4、贯彻执行婚姻管理条例、法规，依法进行结婚、离婚登记和管理工作。

5、负责社团登记管理工作。依法登记和管理社会群众团体。

6、社会救济工作，负责社会救济金的管理和使用、发放；城市居民最低生活保障工作。各种贫困户的调查摸底、登记建档等，社会捐资捐物，及城市弃婴的善后处理。

7、优待抚恤工作，负责烈属、伤残军人和在乡老红军的抚恤优待工作，社会优待金统筹工作。

8、社区建设和社区服务工作，直辖市指导基层社区服务工作，推动社区服务的发展。

9、“双拥”共建工作协调、指导城区“双拥”全面工作。

10、社会福利事业、福利企业生产、组织福利彩票的发行、募集资金的管理和使用，福利院工作的监督指导。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区民政局下设银川市兴庆区婚姻登记管理中心、银川市兴庆区老龄工作委员会办公室、银川市兴庆区民兵武器装备库、银

川市兴庆区城乡居民最低生活保障和救助管理中心 4 个部门,财务未独立,纳入银川市兴庆区民政局统一核算,本次部门预算编报范围为银川市兴庆区民政局本级。

兴庆区民政局 2017 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、本年收入	1771	一、本年支出	1771	1771	0
（一）一般公共预算财政拨款	1771	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	1729.5	1729.5	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	19.5	19.5	0

		(十)节能环保支出	0	0	0
		(十一)城乡社区支出	0	0	0
		(十二)农林水支出	0	0	0
		(十三)交通运输支出	0	0	0
		(十四)资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五)商业服务业等支出	0	0	0
		(十六)金融支出	0	0	0
		(十七)国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八)住房保障支出	22	22	0
		(十九)粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十)其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一)一般公共预算财政拨款	0	(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二)政府性基金预算财政拨款	0	(二)政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计:1771		支出总计:1771			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算 安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	自治区经费拨 款	纳入预算管理 的行政性 收费安排的 拨款	中央专项转 移支付	中央一般性 转移支付	
2080201	基本工资	26.2	26.2	26.2				
2080201	生活性补贴	13.9	13.9	13.9				
2080201	工作性津贴	8.1	8.1	8.1				
2080201	岗位津贴	0.26	0.26	0.26				
2080201	年终一次性奖金	2.18	2.18	2.18				
2080201	个人取暖费补贴	4	4	4				

2080201	基本工资（事业）	47	47	47				
2080201	生活性补贴（事业）	20.4	20.4	20.4				
2080201	工作性津贴（事业）	20.2	20.2	20.2				
2080201	年终一次性奖金（事业）	4	4	4				
2080201	个人取暖费补贴（事业）	7.28	7.28	7.28				
2089901	工伤保险	0.8	0.8	0.8				
2089901	养老保险	9.24	9.24	9.24				
2089901	生育保险	0.74	0.74	0.74				
2089901	失业保险	2	2	2				
2101101	财政补助医疗保险	15.5	15.5	15.5				
2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9	3.9				
2080505	改革性养老保险	29.2	29.2	29.2				

2080506	职业年金	11.7	11.7	11.7				
2080201	政府聘用人员工资及取暖费	52.7	52.7	52.7				
2080201	其他工资性支出	24	24	24				
2210201	住房公积金	22	22	22				
2080201	生活补助（遗属生活费）	3.7	3.7	3.7				
2080201	妇女卫生保健费	0.7	0.7	0.7				
2080201	一般公用支出(综合定额项目)	10.8	10.8	10.8				
2080201	交通费	7	7	7				
2080202	综合业务工作经费	40	40	40				
2080202	婚姻登记经费	15	15	15				
2080204	拥军优抚	40	40	40				
2080299	军队移交人员经费	5	5	5				

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080201	行政运行	369.8	252.42	252.42		-117.38	-31%
2089901	工伤保险	39.5	12.78	12.78		-26.72	-67.6%
2101101	财政补助医疗保险	15.2	15.5	15.5		0.3	0.2%
2101103	公务员医疗补助	4.4	3.9	3.9		-0.5	-11.3%
2080505	改革性养老保险	0	29.2	29.2		29.2	100%

2080506	职业年金	0	11.7	11.7		11.7	100%
2210201	住房公积金	21.6	22	22		0.4	0.2%
2080202	综合业务工作经费、婚姻登记经费	25.1	55		55	29.9	119%
2080204	拥军优抚	40	40		40	0	0
2080299	军队移交人员经费	66.2	5		5	-61.2	92.4%
2081001	儿童福利	20.1	10		10	-10.1	-50.2%
2081004	殡葬	67.9	20		20	-47.9	-70.5%
2082101	城市特困人员供养支出	108.9	54.1		54.1	-54.8	-50.3%
2082501	其他城市生活救助	29.8	50		50	20.2	67.7%
2080205	老龄事务	161.5	200		200	38.5	23.8%
2080207	行政区划和地名管理	34	30		30	-4	-11.7%
2080208	基层政权和社区建设	181.3	509		509	327.7	180.7%
2080805	义务兵优待	508.4	400.4		400.4	-108	-21.2%
2081901	城市最低生活保障金支出	1992.5	20		20	-1972.5	-99%
2081902	农村最低生活保障金支出	1112.6	30		30	-1082.6	-97.3%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		347.5	347.5	
301	一、工资福利支出	292.72	292.72	
30101	基本工资	73.2	73.2	
30102	津贴补贴	63.56	63.56	
30103	奖金	6.18	6.18	
30104	社会保障缴费	73.08	73.08	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30199	其他工资福利支出	76.7	76.7	
302	二、商品和服务支出	17.8	0	17.8
30201	办公费	3	0	3
30202	印刷费	2	0	2
30203	咨询费	0	0	0

30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	2.52	0	2.52
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	1	0	1
30217	公务接待费	0.5	0	0.5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	7	0	7

30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.78	0	1.78
303	三、对个人和家庭的补助	36.98	36.98	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	3.7	3.7	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	22	22	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	11.28	11.28	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、其他资本性支出	0	0	0
30102	办公设备购置	0	0	0
30103	专用设备购置	0	0	0

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算 安排总计	基本支出								项目支 出
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1771	一、本年支出	1771	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0	0	0
（三）事业收入		（三）国防支出	0	0	0
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	0	0	0
（五）其他收入		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	1729.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	19.5	0	0

		(十)节能环保支出	0	0	0
		(十一)城乡社区支出	0	0	0
		(十二)农林水支出	0	0	0
		(十三)交通运输支出	0	0	0
		(十四)资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五)商业服务业等支出	0	0	0
		(十六)金融支出	0	0	0
		(十七)国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八)住房保障支出	22	0	0
		(十九)粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十)其他支出	0	0	0
二、上年结转结余					
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余	0	0	0
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	0	0	0
		政府性基金预算财政 拨款	0	0	0
收入总计	1771	支出总计:1771			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

2081902	农村最低生活保障金支出	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	-------------	----	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2080201	行政运行	252.42	252.42	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	0	0	0	0
2101101	财政补助医疗保险	15.5	15.5	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9	0	0	0	0
2080505	改革性养老保险	29.2	29.2	0	0	0	0
2080506	职业年金	11.7	11.7	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22	22	0	0	0	0

2080202	一般行政管理事务	40	0	40	0	0	0
2080202	一般行政管理事务	15	0	15	0	0	0
2080204	拥军优抚	40	0	40	0	0	0
2080299	军队移交人员经费	5	0	5	0	0	0
2081001	儿童福利	10	0	10	0	0	0
2081004	殡葬	20	0	20	0	0	0
2082101	城市特困人员供养支出	54.1	0	54.1	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	50	0	50	0	0	0
2080205	老龄事务	200	0	200	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	30	0	30	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	459	0	459	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	50	0	50	0	0	0
2080805	义务兵优待	400.4	0	400.4	0	0	0

2081901	城市最低生活保障金支出	20	0	20	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	30	0	30	0	0	0

民政局 2017 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于民政局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民政局 2017 年财政拨款收支总预算 1771 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1771 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 19.5 万元、社会保障和就业支出 1729.5 万元、住房保障支出 22 万元。

二、关于民政局 2017 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

民政局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 347.5 万元，比 2016 年执行数据减少 713.61 万元，下降 67%。主要原因为：2016 年为民政局管理的无军籍退休职工发放退休费及取暖费，款项为 2080902 离退休费及个人取暖费，2016 年 10 月无军籍退休职工退休费及取暖费移交至银川市社保局发放。其中：

人员经费 329.7 万元，主要包括：基本工资 73.2 万元、津贴补贴 63.56 万元、奖金 6.18 万元、社会保障缴费 73.08 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 76.7 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.7 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、采暖补贴 11.28 万元、住房公积金 22 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 17.8 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.52 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7 万元、其他商品和服务支出 1.78 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

民政局 2017 年一般公共预算拨款项目支出 1423.5 万元，其中：

2080202 一般行政管理事务支出 2017 年预算 55 万元，比 2016 年执行数据增加 29.9 万元，增长 119%。主要用于：1、各业务口工作经费。2、婚姻登记处各项工作经费。

2080204 拥军优属 2017 年预算 40 万元，与 2016 年执行数据相同。主要用于八一慰问部队及优抚对象。

2080299 军队移交人员经费 2017 年预算 5 万元，比 2016 年执行数据减少 61.2 万元，下降 92.4%。主要用于支付民政局管理的无军籍退休职工相关的经费支出。

2081001 儿童福利 2017 年预算 10 万元，比 2016 年执行数据减少 10.1 万元，下降 50.2%。主要用于事实无人抚养孤儿津贴、父母双亡孤儿养育津贴。

2081004 殡葬管理 2017 年预算 20 万元，比 2016 年执行数据减少 47.9 万元，下降 70.5%。。主要用于：1、为困难群体发放殡葬救助金。2、支付无名尸火化费。

2082101 城市特困人员救助供养支出 2017 年预算 54.1 万元，比 2016 年执行数据减少 54.8 万元，下降 50.3%。主要用于：分散和集中供养特困人员供养津贴。

2082501 其他城市生活救助 2017 年预算 50 万元，比 2016 年执行数据增加 20.2 万元，增长 67.7%。主要用于：刑事被害人司法救助。

2080205 老龄事务 2017 年预算 200 万元，比 2016 年执行数据增加 38.5 万元，增长 23.8%。主要用于：1、民办养老机构、老饭桌、幸福院、老年活动中心运营经费。2、重阳节慰问。3、政府购买服务。

2080207 行政区划和地名管理 2017 年预算 30 万元，比 2016 年执行数据减少 4 万元，下降 11.7%。主要用于：1、兴庆区第二次全国地名普查经费及地名图录典志编写劳务费。

2080208 基层政权和社区建设 2017 年预算 509 万元，比 2016 年执行数据增加 327.7 万元，增长 180.7%。主要用于：1、网格员工资及社会保障缴费公用部分缴费。2 村委会换届选举经费。

2080805 义务兵优待金 2017 年预算 400.4 万元，比 2016 年执行数据减少 108 万元，下降 21.2%。主要用于发放义务兵及高原兵家庭优待金。

2081901 城市最低生活保障金支出 2017 年预算 20 万元，比 2016 年执行数据减少 1972.5 万元，下降 99%。主要用于：1、城市低保对象低保金的发放。2、城市高龄老人基本生活补贴的发放。

2081902 农村最低生活保障金支出 2017 年预算 30 万元，比 2016 年执行数据减少 1082.6 万元，下降 97.3%。主要用

于:1、农村低保对象低保金的发放。2、农村高龄老人基本生活补贴的发放。

三、关于民政局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民政局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0.5 万元。2016 年公车运行维护费 3.89 万元、公务接待费 0.36 万元，由于公车改革公车运行维护费下降，单位三公经费严格按照预算执行。

四、关于民政局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

民政局 2017 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元：

人员经费 0 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、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 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、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

民政局 2017 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017 年预算 0 万元。

五、关于民政局 2017 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 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1771 万元，支出总预算 1771 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017 年，民政局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 17.8 万元，比 2016 年预算增加（减少）0 万元。

（二）政府采购情况

2017 年，民政局政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，民政局占用使用国有资产总体情况为房屋 250 平方米，价值 5.4 万元；车辆 2 辆，价值 40.3 万元；办公家具及其他资产价值 78.1 万元。