

2016年临沂市民政局机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016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 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于临沂市人民政府机构改革的实施意见》（临发〔2010〕4号），设立临沂市民政局，为市政府工作部门。主要职能是：（一）拟订全市民政工作的政策措施和民政事业发展规划，并组织实施。（二）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。（三）负责全市优抚对象的优待、抚恤、补助和国家工作人员伤亡抚恤工作；审核申报革命烈士；审核有关人员伤残等级；指导全市革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。（四）拟订全市拥军优属、拥政爱民工作政策并组织实施；指导全市双拥工作；指导各地开展军民共建活动和创建双拥模范城（县）活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷，承担市双拥工作领导小组的日常工作。（五）负责全市退役士兵、复员干部、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的接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养所的建设和管理工作；指导军供站的管理工作；指导全市退役士兵的技能培训工作。（六）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、报告并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠；拟订全市减灾规划，承担市减灾委员会办公室的日常工作。（七）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、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。（八）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；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。（九）拟订全市行政区划总体规划；负责乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；指导市内县级行政区域界线的勘定和管理工作；负责市际及县（区）际行政区域边界争议的调查和调处；负责全市地名管理工作。（十）拟订全市社会福利事业发展规划、政策；指导全市社会福利机构的建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订社会福利企业发展和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。（十一）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作，负责全市涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记和涉华侨、涉港澳台居民的儿童收养登记工作；负责全市公墓管理；承办全市经营性公墓和等级殡仪馆的审核申报工作；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。（十二）会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才工作队建设和相关志愿者队伍建设。（十三）管理国家、省和市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

1、临沂市民政局局机关；2、临沂市慈善总会办公室（224007）；3、临沂市民政局信息中心（224008）；4、临沂市军用饮食供应站（224009）；5、临沂市防灾减灾中心（224010）。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	6,825.19	一、一般公共服务支出	29	40.76
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	35.16
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,114.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	1,635.10
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6,825.19	本年支出合计	52	6,825.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6,825.19	总计	56	6,825.19

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
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	合计	6,825.19	6,825.19					
201	一般公共服务支出	40.76	40.76					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.76	10.76					
2019999	其他一般公共服务支出	10.76	10.76					
205	教育支出	35.16	35.16					
20508	进修及培训	35.16	35.16					
2050803	培训支出	35.16	35.16					
208	社会保障和就业支出	5,114.17	5,114.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.47	2.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.47	2.47					
20802	民政管理事务	1,042.49	1,042.49					
2080201	行政运行	708.49	708.49					
2080202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2080204	拥军优属	114.00	114.00					
2080206	民间组织管理	25.00	25.00					
2080207	行政区划和地名管理	95.00	95.00					
2080209	部队供应	15.00	15.00					
2080299	其他民政管理事务支出	65.00	65.00					
20805	行政事业单位离退休	161.73	161.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.73	161.73					
20808	抚恤	43.50	43.50					
2080899	其他优抚支出	43.50	43.50					
20809	退役安置	116.20	116.20					
2080901	退役士兵安置	96.40	96.40					
2080904	退役士兵管理教育	14.30	14.30					
2080999	其他退役安置支出	5.50	5.50					
20810	社会福利	3,295.20	3,295.20					
2081002	老年福利	3,125.20	3,125.20					
2081005	社会福利事业单位	170.00	170.00					
20820	临时救助	50.00	50.00					
2082001	临时救助支出	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	402.58	402.58					
2089901	其他社会保障和就业支出	402.58	402.58					
229	其他支出	1,635.10	1,635.10					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,635.10	1,635.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,635.10	1,635.10					

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
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	合计	6,825.19	870.22	5,954.97			
201	一般公共服务支出	40.76		40.76			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.76		10.76			
2019999	其他一般公共服务支出	10.76		10.76			
205	教育支出	35.16		35.16			
20508	进修及培训	35.16		35.16			
2050803	培训支出	35.16		35.16			
208	社会保障和就业支出	5,114.17	870.22	4,243.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.47		2.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.47		2.47			
20802	民政管理事务	1,042.49	708.49	334.00			
2080201	行政运行	708.49	708.49				
2080202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2080204	拥军优属	114.00		114.00			
2080206	民间组织管理	25.00		25.00			
2080207	行政区划和地名管理	95.00		95.00			
2080209	部队供应	15.00		15.00			
2080299	其他民政管理事务支出	65.00		65.00			
20805	行政事业单位离退休	161.73	161.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.73	161.73				
20808	抚恤	43.50		43.50			
2080899	其他优抚支出	43.50		43.50			
20809	退役安置	116.20		116.20			
2080901	退役士兵安置	96.40		96.40			
2080904	退役士兵管理教育	14.30		14.30			
2080999	其他退役安置支出	5.50		5.50			
20810	社会福利	3,295.20		3,295.20			
2081002	老年福利	3,125.20		3,125.20			
2081005	社会福利事业单位	170.00		170.00			
20820	临时救助	50.00		50.00			
2082001	临时救助支出	50.00		50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	402.58		402.58			
2089901	其他社会保障和就业支出	402.58		402.58			
229	其他支出	1,635.10		1,635.10			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,635.10		1,635.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,635.10		1,635.10			

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
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	5,190.09	一、一般公共服务支出	30	40.76	40.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,635.10	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	35.16	35.16	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,114.17	5,114.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	1,635.10		1,635.10
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6,825.19	本年支出合计	53	6,825.19	5,190.09	1,635.10
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,825.19	总计	58	6,825.19	5,190.09	1,635.10

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支出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
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
类	款	项	合计	5,190.09	870.22	4,319.87
201			一般公共服务支出	40.76		40.76
20113			商贸事务	30.00		30.00
2011308			招商引资	30.00		30.00
20199			其他一般公共服务支出	10.76		10.76
2019999			其他一般公共服务支出	10.76		10.76
205			教育支出	35.16		35.16
20508			进修及培训	35.16		35.16
2050803			培训支出	35.16		35.16
208			社会保障和就业支出	5,114.17	870.22	4,243.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.47		2.47
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.47		2.47
20802			民政管理事务	1,042.49	708.49	334.00
2080201			行政运行	708.49	708.49	
2080202			一般行政管理事务	20.00		20.00
2080204			拥军优属	114.00		114.00
2080206			民间组织管理	25.00		25.00
2080207			行政区划和地名管理	95.00		95.00
2080209			部队供应	15.00		15.00
2080299			其他民政管理事务支出	65.00		65.00
20805			行政事业单位离退休	161.73	161.73	
2080501			归口管理的行政单位离退休	161.73	161.73	
20808			抚恤	43.50		43.50
2080899			其他优抚支出	43.50		43.50
20809			退役安置	116.20		116.20
2080901			退役士兵安置	96.40		96.40
2080904			退役士兵管理教育	14.30		14.30
2080999			其他退役安置支出	5.50		5.50
20810			社会福利	3,295.20		3,295.20
2081002			老年福利	3,125.20		3,125.20
2081005			社会福利事业单位	170.00		170.00
20820			临时救助	50.00		50.00
2082001			临时救助支出	50.00		50.00
20899			其他社会保障和就业支出	402.58		402.58
2089901			其他社会保障和就业支出	402.58		402.58

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	588.45	302	商品和服务支出	88.14	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	169.19	30201	办公费	6.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.26	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	71.32	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	4.61	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	82.40	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.78	30208	取暖费	6.55	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.57	30209	物业管理费	5.96	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	193.63	30211	差旅费	12.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	5.03	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.93	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	4.28	31020	产权参股	
30305	生活补助	6.66	30216	培训费	0.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.09	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	0.04	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	53.09	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.23	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	98.35	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	23.94	30231	公务用车运行维护费	6.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	11.54	30239	其他交通费用	15.79	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		782.08	公用经费合计					88.14

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
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	合计		1,635.10	1,635.10		1,635.10	
229			其他支出		1,635.10	1,635.10		1,635.10	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		1,635.10	1,635.10		1,635.10	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		1,635.10	1,635.10		1,635.10	

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
单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
24.16	10.11	9.02		9.02	5.03	24.16	10.11	9.02		9.02	5.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“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

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

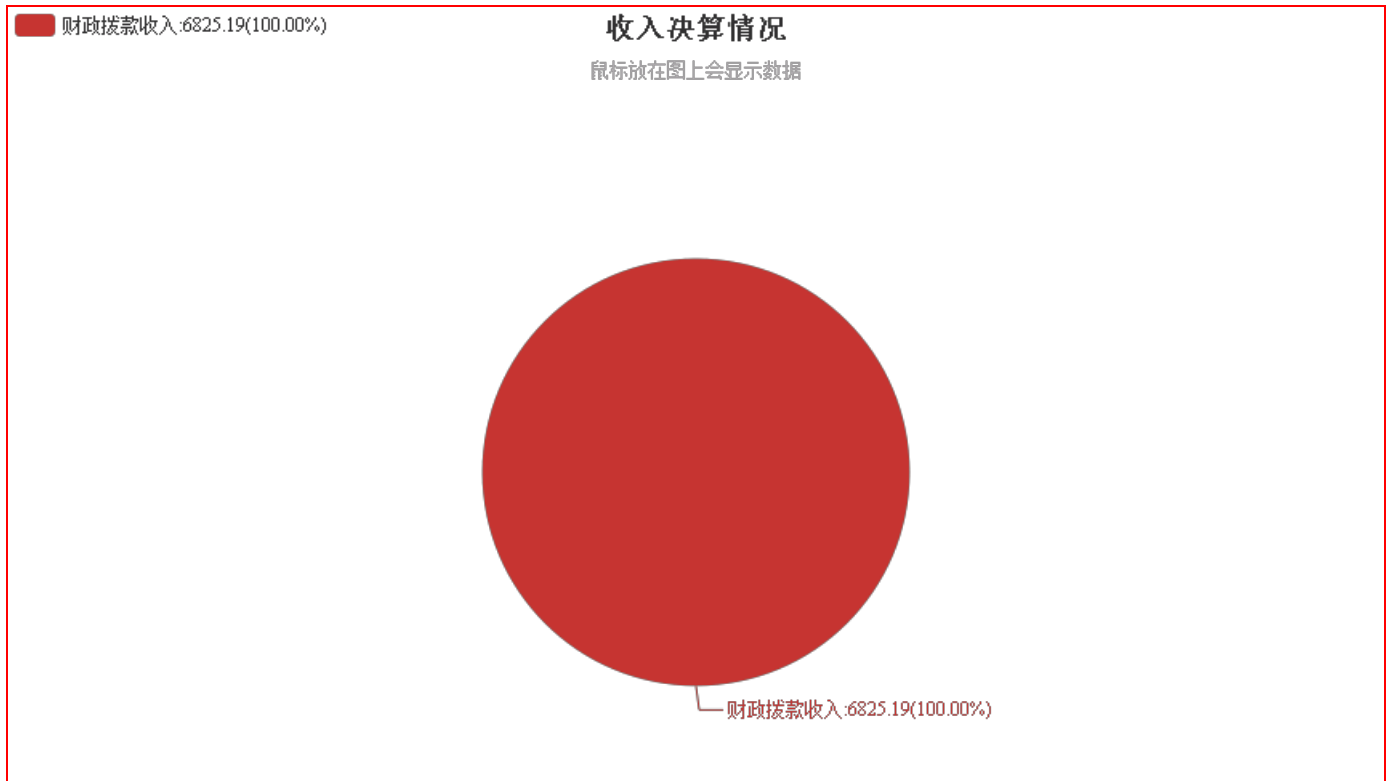
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6825.19万元，支出总计6825.19万元。与2015年相比，收入总计14667.52万元，减少7842.33万元，减少53.47%，支出总计14667.52万元，减少7842.33万元，减少53.47%。

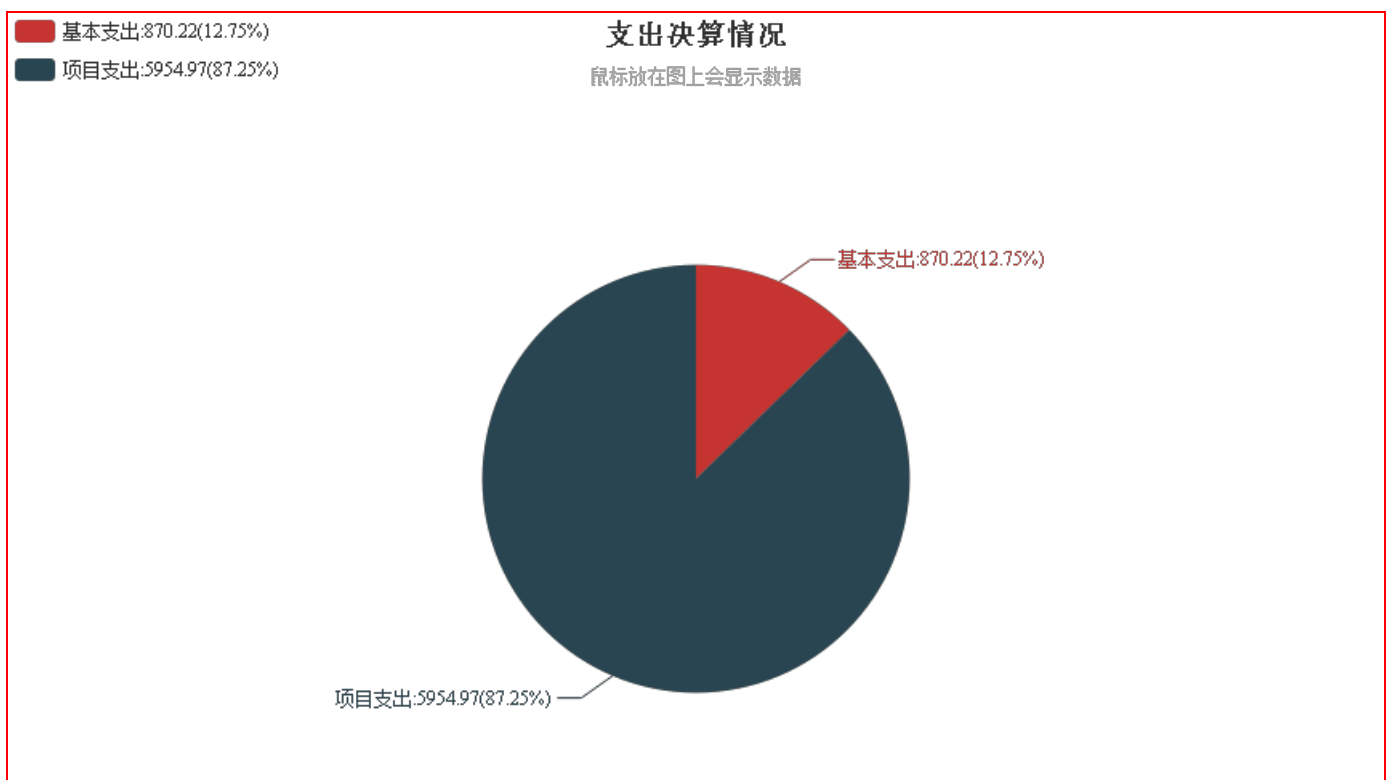
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入6825.19万元，其中：财政拨款收入6825.19万元，占100.00%。



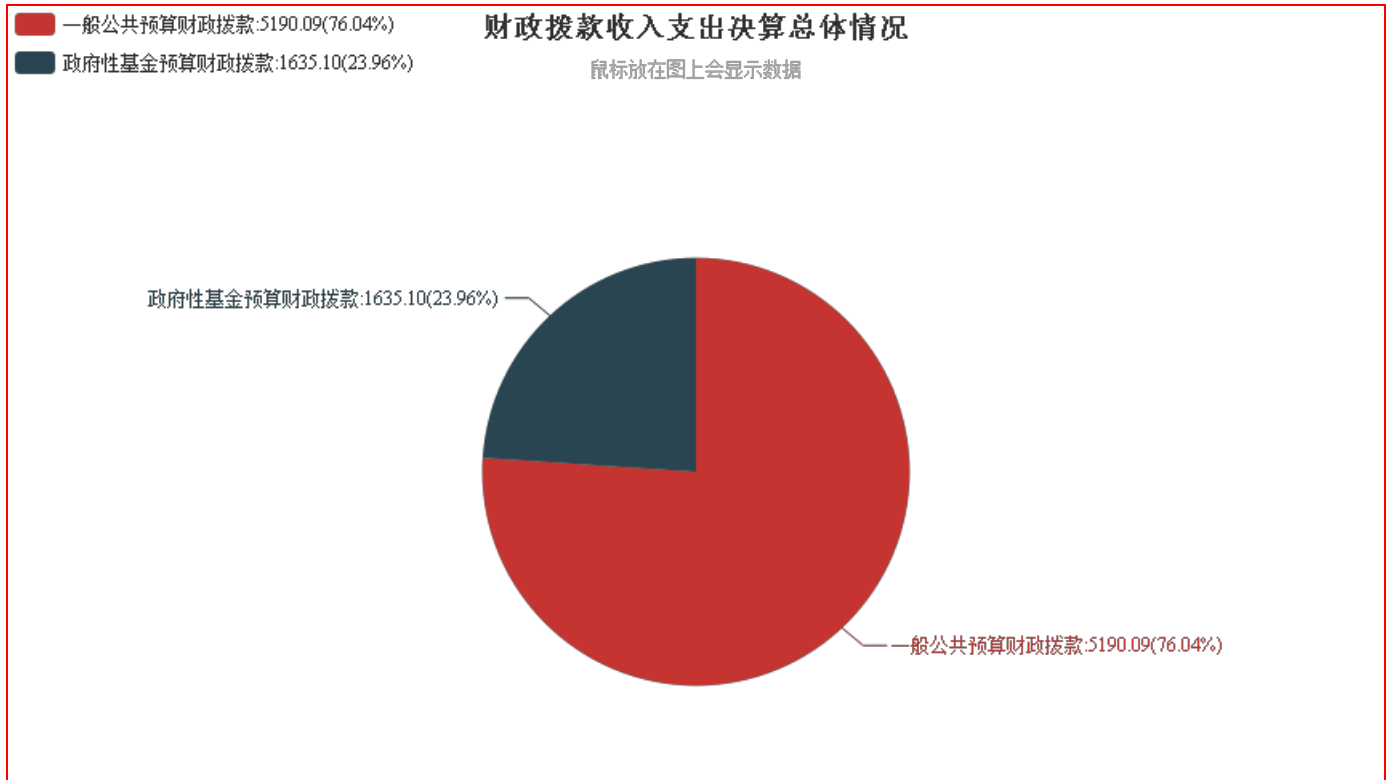
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出6825.19万元，其中：基本支出870.22万元，占12.75%；项目支出5954.97万元，占87.25%。

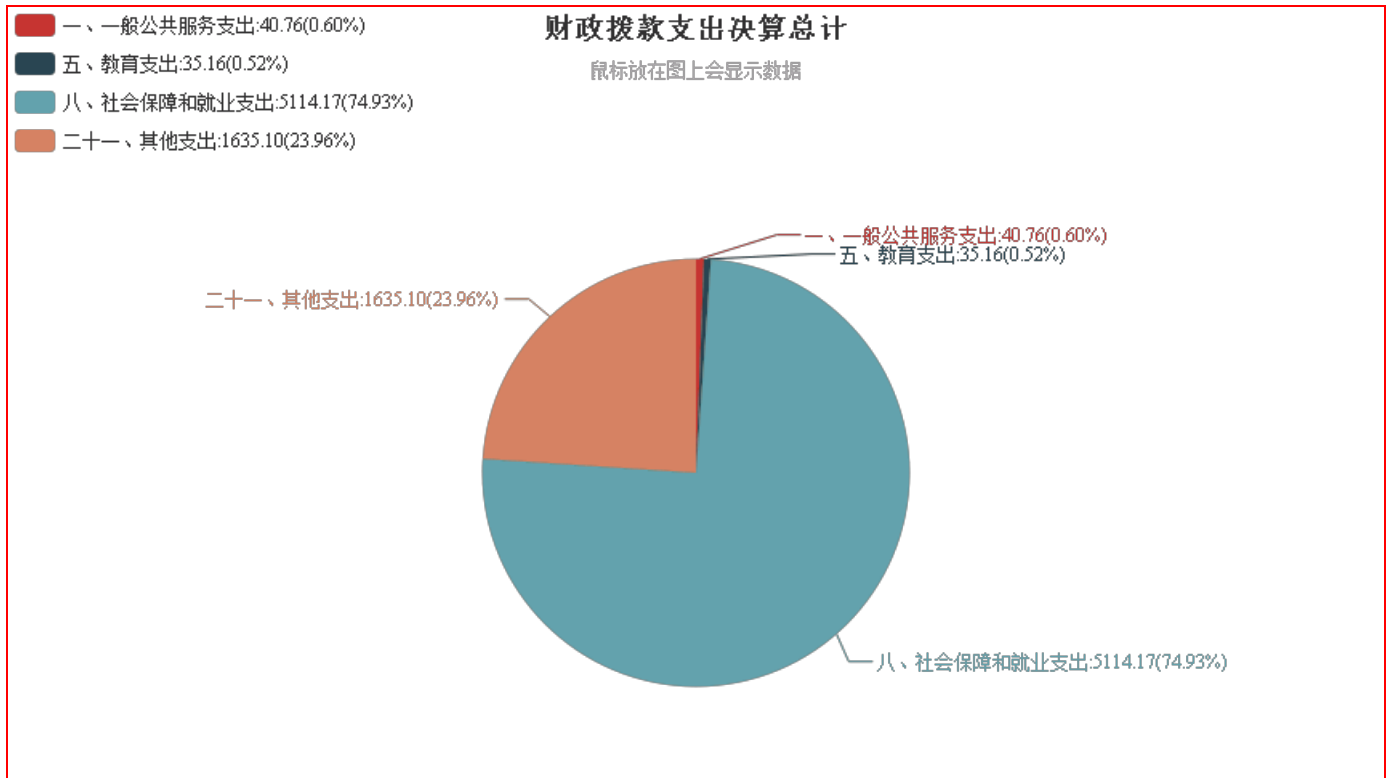


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计6825.19万元，其中：一般公共预算财政拨款5190.09万元，占76.04%。政府性基金预算财政拨款1635.10万元，占23.96%。



2016年度财政拨款支出决算总计6825.19万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出40.76万元，占0.60%。五、教育支出（类）支出35.16万元，占0.52%。八、社会保障和就业支出（类）支出5114.17万元，占74.93%。二十一、其他支出（类）支出1635.10万元，占23.96%。



(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

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5190.09万元，占本年支出合计的76.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少823.75万元，减少13.70%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1591.77万元，支出决算为5190.09万元，完成年初预算的326.06%。决算数大于预算数的主要原因上级拨付及市级负担的项目经费增加。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于“三引一促”工作奖励资金支出。年初预算为万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是按照工作完成情况增加项目资金。
- 2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于市直机关“结亲连心”活动专项工作支出。年初预算为万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是按照工作要求增加项目资金。
- 3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于人才干教工作专项资金支出。年初预算为万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是根据培训计划增加项目资金。
- 4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于军转干生活补助支出。年初预算为万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是年初预算列入社保科目。
- 5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资、社保缴费、办公经费等支出。年初预算为682.54万元，支出决算为708.49万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数主要原因是新增人员。
- 6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于“金民工程”信息化维护经费、聘用制人员专项经费支出。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于双拥经费支出。年初预算为114万元，支出决算为114.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要反映用于社会组织登记及社会人才培训经费支出。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映用于城乡社区工作经费、区划边界及地名规划管理经费、民政社会服务（地名）专项经费支出。年初预算为55万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的172.73%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付项目经费增加。
- 10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）。主要反映用于军供保障、军供设施维修改造经费支出。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于殡葬事业发展规划经费、慈善超市租赁及捐助工作经费、优抚工作经费、市防灾减灾中心物资储备管理经费、农村五保城乡低保业务经费支出。年初预算为306.5万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的21.21%。决算数小于预算数主要原因是荣军医院定额补助自行填报。
- 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为161.73万元，支出决算为161.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于双拥走访支出。年初预算为万元，支出决算为43.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是根据春节及八一双拥走访情况增加项目经费。
- 14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于优抚安置专项资金支出。年初预算为42万元，支出决算为96.40万元，完成年初预算的229.52%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付项目经费增加。
- 15、社会保障和就业支出（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管理教育支出。年初预算为万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付项目经费增加。
- 16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于退役士兵考试考核经费、优抚安置专项资金支出。年初预算为2万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的275.00%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付项目经费增加。
- 17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于革命老区中央补助转移支付资金（老年公寓）、城建及付息支出（福利中心）支出。年初预算为万元，支出决算为3125.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付项目经费增加。
- 18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要反映用于市殡仪馆工作人员经费支出。年初预算为170万元，支出决算为170.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于临时救助经费支出。年初预算为万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是按照救助情况增加项目经费。
- 20、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）。主要反映用于社会福利救助资金、军转干经费支出。年初预算为万元，支出决算为402.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是上级拨付项目经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算870.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费782.08万元，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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、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等。

公用经费88.14万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1635.10万元，本年支出1635.10万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1、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）。主要反映用于养老服务信息平台经费、社会组织孵化园运营补助经费、城市医疗救助资金、低保大学生救助金、先心病儿童手术费、福利中心及老年公寓建设、救灾仓库建设资金支出。年初预算为万元，支出决算为1635.10万元，完成年初预算的0%。大于预算数主要原因是上级拨付项目经费增加。

（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

临沂市民政局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.16万元（含机关及4个所属预算单位），其中：因公出国（境）费10.11万元，公务用车购置及运行维护费9.02万元，公务接待费5.03万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数基本持平，主要原因是公务用车改革完成。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费基本持平、公务接待费基本持平、因公出国（境）费基本持平的主要原因是。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是公务用车改革完成。公务接待费基本持平的主要原因是按照中央“八项规定”要求，压缩公务接待费。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排局机关、市慈善办等单位，因公出国(境)团组2个，累计2人次。

(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费9.02万元。主要用于公务用车燃油、维修、过路过桥费、保险费等支出。2016年局机关、市防灾中心、市军供站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市民政局机关运行经费支出708.49万元，比2015年增加5.89万元，增加0.84%，工作人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额356.78万元，其中：政府采购货物金额20.34万元、政府采购工程金额6.44万元、政府采购服务金额330万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车1辆。其他用车2辆，其他用车主要是防灾减灾中心用车，军供任务保障用车。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、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的日常公用经费支出。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等。