

2018年临沂市民政局部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预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等工作。
- （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，推进社会工作人才队伍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(224001)；2、华东革命烈士陵园管理处（224002）；3、临沂市社会福利院（224003）；4、临沂市救助管理站（224004）；5、临沂市儿童福利院（224005）；6、临沂市军队离退休干部管理服务中心（224006）；7、临沂市慈善总会办公室（224007）；8、临沂市民政信息中心（224008）；9、临沂市军用饮食供应站（224009）；10、临沂市防灾减灾中心（224010）。

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	7682.33	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金	200.00	外交支出	
三、上级补助收入	2333.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	10215.33
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	10215.33	本年支出合计	10215.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	10215.33	合计	10215.33

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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	10215.33	7682.33	200.00	2333.00				
			224	临沂市民政局	10215.33	7682.33	200.00	2333.00				
			224001	临沂市民政局机关	5501.28	3221.28	200.00	2080.00				
208				社会保障和就业支出	5501.28	3221.28	200.00	2080.00				
	02			民政管理事务	1196.46	1196.46						
208	02	01	224001	行政运行	669.46	669.46						
208	02	02	224001	一般行政管理事务	20.00	20.00						
208	02	04	224001	拥军优属	110.00	110.00						
208	02	06	224001	民间组织管理	25.00	25.00						
208	02	07	224001	行政区划和地名管理	38.00	38.00						
208	02	08	224001	基层政权和社区建设	25.00	25.00						
208	02	09	224001	部队供应	10.00	10.00						
208	02	99	224001	其他民政管理事务支出	299.00	299.00						
	05			行政事业单位离退休	144.82	144.82						
208	05	01	224001	归口管理的行政单位离退休	144.82	144.82						
	08			抚恤	2268.00	388.00		1880.00				
208	08	99	224001	其他优抚支出	2268.00	388.00		1880.00				
	09			退役安置	2.00	2.00						
208	09	99	224001	其他退役安置支出	2.00	2.00						
	10			社会福利	1258.00	1258.00						
208	10	05	224001	社会福利事业单位	1258.00	1258.00						
	20			临时救助	200.00		200.00					
208	20	01	224001	临时救助支出	200.00		200.00					
	99			其他社会保障和就业支出	432.00	232.00		200.00				
208	99	01	224001	其他社会保障和就业支出	432.00	232.00		200.00				
			224002	华东革命烈士陵园管理处	1145.48	1145.48						
208				社会保障和就业支出	1145.48	1145.48						
	05			行政事业单位离退休	148.00	148.00						
208	05	02	224002	事业单位离退休	148.00	148.00						
	08			抚恤	997.48	997.48						
208	08	04	224002	优抚事业单位支出	997.48	997.48						
			224003	临沂市社会福利院	946.85	946.85						
208				社会保障和就业支出	946.85	946.85						
	05			行政事业单位离退休	54.53	54.53						
208	05	02	224003	事业单位离退休	54.53	54.53						
	10			社会福利	892.32	892.32						
208	10	05	224003	社会福利事业单位	392.32	392.32						
208	10	99	224003	其他社会福利支出	500.00	500.00						

208	02	99	224010	其他民政管理事务支出	54.07	54.07						
	05			行政事业单位离退休	10.85	10.85						
208	05	02	224010	事业单位离退休	10.85	10.85						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	10215.33	3580.33	6635.00			
			224	临沂市民政局	10215.33	3580.33	6635.00			
			224001	临沂市民政局机关	5501.28	814.28	4687.00			
208				社会保障和就业支出	5501.28	814.28	4687.00			
	02			民政管理事务	1196.46	669.46	527.00			
208	02	01	224001	行政运行	669.46	669.46				
208	02	02	224001	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	02	04	224001	拥军优属	110.00		110.00			
208	02	06	224001	民间组织管理	25.00		25.00			
208	02	07	224001	行政区划和地名管理	38.00		38.00			
208	02	08	224001	基层政权和社区建设	25.00		25.00			
208	02	09	224001	部队供应	10.00		10.00			
208	02	99	224001	其他民政管理事务支出	299.00		299.00			
	05			行政事业单位离退休	144.82	144.82				
208	05	01	224001	归口管理的行政单位离退休	144.82	144.82				
	08			抚恤	2268.00		2268.00			
208	08	99	224001	其他优抚支出	2268.00		2268.00			
	09			退役安置	2.00		2.00			
208	09	99	224001	其他退役安置支出	2.00		2.00			
	10			社会福利	1258.00		1258.00			
208	10	05	224001	社会福利事业单位	1258.00		1258.00			
	20			临时救助	200.00		200.00			
208	20	01	224001	临时救助支出	200.00		200.00			
	99			其他社会保障和就业支出	432.00		432.00			
208	99	01	224001	其他社会保障和就业支出	432.00		432.00			
			224002	华东革命烈士陵园管理处	1145.48	805.48	340.00			
208				社会保障和就业支出	1145.48	805.48	340.00			
	05			行政事业单位离退休	148.00	148.00				
208	05	02	224002	事业单位离退休	148.00	148.00				
	08			抚恤	997.48	657.48	340.00			
208	08	04	224002	优抚事业单位支出	997.48	657.48	340.00			
			224003	临沂市社会福利院	946.85	396.85	550.00			
208				社会保障和就业支出	946.85	396.85	550.00			
	05			行政事业单位离退休	54.53	54.53				
208	05	02	224003	事业单位离退休	54.53	54.53				
	10			社会福利	892.32	342.32	550.00			
208	10	05	224003	社会福利事业单位	392.32	342.32	50.00			

208	10	99	224003	其他社会福利支出	500.00		500.00			
			224004	临沂市救助管理站	376.63	266.63	110.00			
208				社会保障和就业支出	376.63	266.63	110.00			
	05			行政事业单位离退休	40.94	40.94				
208	05	02	224004	事业单位离退休	40.94	40.94				
	20			临时救助	335.69	225.69	110.00			
208	20	02	224004	流浪乞讨人员救助支出	335.69	225.69	110.00			
			224005	临沂市儿童福利院	1625.04	677.04	948.00			
208				社会保障和就业支出	1625.04	677.04	948.00			
	05			行政事业单位离退休	109.63	109.63				
208	05	02	224005	事业单位离退休	109.63	109.63				
	10			社会福利	1515.41	567.41	948.00			
208	10	01	224005	儿童福利	948.00		948.00			
208	10	05	224005	社会福利事业单位	567.41	567.41				
			224006	临沂市军队离退休干部管理服务中心	326.13	326.13				
208				社会保障和就业支出	326.13	326.13				
	05			行政事业单位离退休	53.72	53.72				
208	05	02	224006	事业单位离退休	53.72	53.72				
	09			退役安置	272.41	272.41				
208	09	03	224006	军队移交政府离退休干部管理机构	272.41	272.41				
			224007	临沂市慈善总会办公室	61.53	61.53				
208				社会保障和就业支出	61.53	61.53				
	05			行政事业单位离退休	10.60	10.60				
208	05	02	224007	事业单位离退休	10.60	10.60				
	10			社会福利	50.93	50.93				
208	10	05	224007	社会福利事业单位	50.93	50.93				
			224008	临沂市民政信息中心	43.95	43.95				
208				社会保障和就业支出	43.95	43.95				
	02			民政管理事务	36.32	36.32				
208	02	99	224008	其他民政管理事务支出	36.32	36.32				
	05			行政事业单位离退休	7.63	7.63				
208	05	02	224008	事业单位离退休	7.63	7.63				
			224009	临沂市军用饮食供应站	123.52	123.52				
208				社会保障和就业支出	123.52	123.52				
	02			民政管理事务	102.44	102.44				
208	02	99	224009	其他民政管理事务支出	102.44	102.44				
	05			行政事业单位离退休	21.08	21.08				
208	05	02	224009	事业单位离退休	21.08	21.08				
			224010	临沂市防灾减灾中心	64.92	64.92				
208				社会保障和就业支出	64.92	64.92				
	02			民政管理事务	54.07	54.07				
208	02	99	224010	其他民政管理事务支出	54.07	54.07				

	05			行政事业单位离退休	10.85	10.85				
208	05	02	224010	事业单位离退休	10.85	10.85				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10015.33	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	6392.20	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	1258.00	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	32.13	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	10015.33	10015.33		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	2333.00	医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	10015.33	本年支出合计	10015.33	10015.33		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	10015.33	合计	10015.33	10015.33		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	10015.33	3580.33	3091.19	204.19	284.95	6435.00
			224	临沂市民政局	10015.33	3580.33	3091.19	204.19	284.95	6435.00
			224001	临沂市民政局机关	5301.28	814.28	632.88	102.15	79.25	4487.00
208				社会保障和就业支出	5301.28	814.28	632.88	102.15	79.25	4487.00
	02			民政管理事务	1196.46	669.46	530.66	61.80	77.00	527.00
208	02	01	224001	行政运行	669.46	669.46	530.66	61.80	77.00	
208	02	02	224001	一般行政管理事务	20.00					20.00
208	02	04	224001	拥军优属	110.00					110.00
208	02	06	224001	民间组织管理	25.00					25.00
208	02	07	224001	行政区划和地名管理	38.00					38.00
208	02	08	224001	基层政权和社区建设	25.00					25.00
208	02	09	224001	部队供应	10.00					10.00
208	02	99	224001	其他民政管理事务支出	299.00					299.00
	05			行政事业单位离退休	144.82	144.82	102.22	40.35	2.25	
208	05	01	224001	归口管理的行政单位离退休	144.82	144.82	102.22	40.35	2.25	
	08			抚恤	2268.00					2268.00
208	08	99	224001	其他优抚支出	2268.00					2268.00
	09			退役安置	2.00					2.00
208	09	99	224001	其他退役安置支出	2.00					2.00
	10			社会福利	1258.00					1258.00
208	10	05	224001	社会福利事业单位	1258.00					1258.00
	99			其他社会保障和就业支出	432.00					432.00
208	99	01	224001	其他社会保障和就业支出	432.00					432.00
			224002	华东革命烈士陵园管理处	1145.48	805.48	704.81	48.22	52.45	340.00
208				社会保障和就业支出	1145.48	805.48	704.81	48.22	52.45	340.00
	05			行政事业单位离退休	148.00	148.00	128.54	18.01	1.45	
208	05	02	224002	事业单位离退休	148.00	148.00	128.54	18.01	1.45	
	08			抚恤	997.48	657.48	576.27	30.21	51.00	340.00
208	08	04	224002	优抚事业单位支出	997.48	657.48	576.27	30.21	51.00	340.00
			224003	临沂市社会福利院	946.85	396.85	360.62	19.48	16.75	550.00
208				社会保障和就业支出	946.85	396.85	360.62	19.48	16.75	550.00
	05			行政事业单位离退休	54.53	54.53	46.17	7.81	0.55	
208	05	02	224003	事业单位离退休	54.53	54.53	46.17	7.81	0.55	
	10			社会福利	892.32	342.32	314.45	11.67	16.20	550.00
208	10	05	224003	社会福利事业单位	392.32	342.32	314.45	11.67	16.20	50.00
208	10	99	224003	其他社会福利支出	500.00					500.00

			224004	临沂市救助管理站	376.63	266.63	225.65	10.28	30.70	110.00
208				社会保障和就业支出	376.63	266.63	225.65	10.28	30.70	110.00
	05			行政事业单位离退休	40.94	40.94	37.53	3.01	0.40	
208	05	02	224004	事业单位离退休	40.94	40.94	37.53	3.01	0.40	
	20			临时救助	335.69	225.69	188.12	7.27	30.30	110.00
208	20	02	224004	流浪乞讨人员救助支出	335.69	225.69	188.12	7.27	30.30	110.00
			224005	临沂市儿童福利院	1625.04	677.04	624.99	4.20	47.85	948.00
208				社会保障和就业支出	1625.04	677.04	624.99	4.20	47.85	948.00
	05			行政事业单位离退休	109.63	109.63	108.27	1.21	0.15	
208	05	02	224005	事业单位离退休	109.63	109.63	108.27	1.21	0.15	
	10			社会福利	1515.41	567.41	516.72	2.99	47.70	948.00
208	10	01	224005	儿童福利	948.00					948.00
208	10	05	224005	社会福利事业单位	567.41	567.41	516.72	2.99	47.70	
			224006	临沂市军队离退休干部管理服务中心	326.13	326.13	273.57	17.76	34.80	
208				社会保障和就业支出	326.13	326.13	273.57	17.76	34.80	
	05			行政事业单位离退休	53.72	53.72	48.10	5.02	0.60	
208	05	02	224006	事业单位离退休	53.72	53.72	48.10	5.02	0.60	
	09			退役安置	272.41	272.41	225.47	12.74	34.20	
208	09	03	224006	军队移交政府离退休干部管理机构	272.41	272.41	225.47	12.74	34.20	
			224007	临沂市慈善总会办公室	61.53	61.53	55.78	2.10	3.65	
208				社会保障和就业支出	61.53	61.53	55.78	2.10	3.65	
	05			行政事业单位离退休	10.60	10.60	9.98	0.57	0.05	
208	05	02	224007	事业单位离退休	10.60	10.60	9.98	0.57	0.05	
	10			社会福利	50.93	50.93	45.80	1.53	3.60	
208	10	05	224007	社会福利事业单位	50.93	50.93	45.80	1.53	3.60	
			224008	临沂市民政信息中心	43.95	43.95	41.25		2.70	
208				社会保障和就业支出	43.95	43.95	41.25		2.70	
	02			民政管理事务	36.32	36.32	33.62		2.70	
208	02	99	224008	其他民政管理事务支出	36.32	36.32	33.62		2.70	
	05			行政事业单位离退休	7.63	7.63	7.63			
208	05	02	224008	事业单位离退休	7.63	7.63	7.63			
			224009	临沂市军用饮食供应站	123.52	123.52	113.32		10.20	
208				社会保障和就业支出	123.52	123.52	113.32		10.20	
	02			民政管理事务	102.44	102.44	92.24		10.20	
208	02	99	224009	其他民政管理事务支出	102.44	102.44	92.24		10.20	
	05			行政事业单位离退休	21.08	21.08	21.08			
208	05	02	224009	事业单位离退休	21.08	21.08	21.08			
			224010	临沂市防灾减灾中心	64.92	64.92	58.32		6.60	
208				社会保障和就业支出	64.92	64.92	58.32		6.60	
	02			民政管理事务	54.07	54.07	47.47		6.60	
208	02	99	224010	其他民政管理事务支出	54.07	54.07	47.47		6.60	
	05			行政事业单位离退休	10.85	10.85	10.85			

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	10015.33	3295.38	284.95	6435.00
301		工资福利支出	3091.19	3091.19		
301	01	基本工资	641.45	641.45		
301	02	津贴补贴	953.57	953.57		
301	03	奖金	568.58	568.58		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.31	281.31		
301	09	职业年金缴费	112.50	112.50		
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.50	112.50		
301	12	其他社会保障缴费	14.06	14.06		
301	13	住房公积金	237.49	237.49		
301	99	其他工资福利支出	169.73	169.73		
302		商品和服务支出	6719.95		284.95	6435.00
302	01	办公费	23.12		23.12	
302	02	印刷费	10.00			10.00
302	05	水费	11.50		11.50	
302	06	电费	12.36		12.36	
302	07	邮电费	11.30		11.30	
302	08	取暖费	9.60		9.60	
302	09	物业管理费	130.00			130.00
302	11	差旅费	21.30		21.30	
302	13	维修(护)费	141.00		18.00	123.00
302	14	租赁费	10.00			10.00
302	15	会议费	7.50		7.50	
302	16	培训费	19.28		19.28	
302	17	公务接待费	10.40		10.40	
302	26	劳务费	1.42		1.42	
302	28	工会经费	25.69		25.69	
302	29	福利费	1.91		1.91	
302	31	公务用车运行维护费	57.00		57.00	
302	39	其他交通费用	29.80		29.80	
302	99	其他商品和服务支出	6186.77		24.77	6162.00
303		对个人和家庭的补助	204.19	204.19		
303	01	离休费	14.81	14.81		
303	02	退休费	103.22	103.22		
303	03	退职(役)费	3.25	3.25		
303	05	生活补助	6.93	6.93		
303	07	医疗费补助	75.98	75.98		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
98.30		83.00	20.00	63.00	15.30

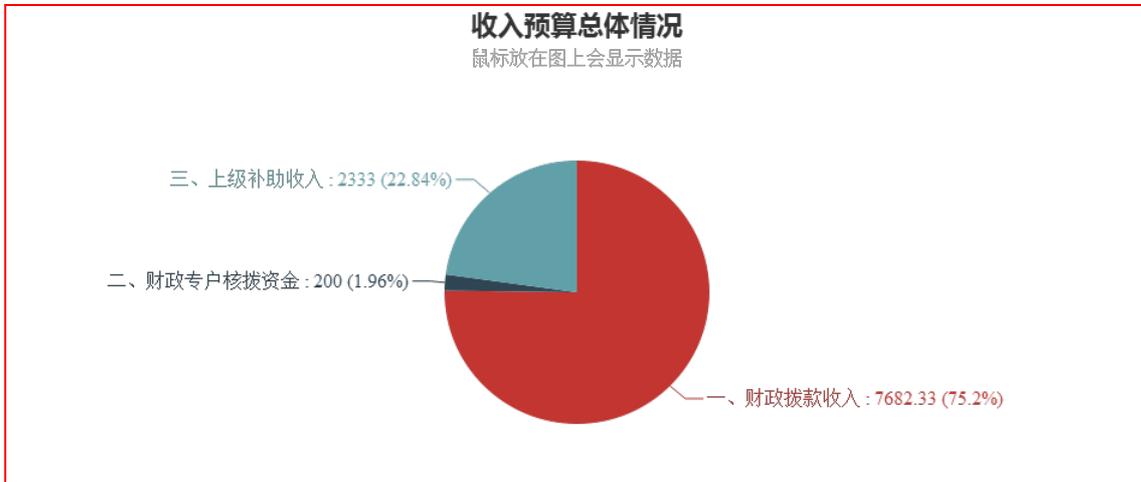
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计10215.33万元。其中：财政拨款收入7682.33万元，占比75.20%。财政专户核拨资金200.00万元，占比1.96%。上级补助收入2333.00万元，占比22.84%。



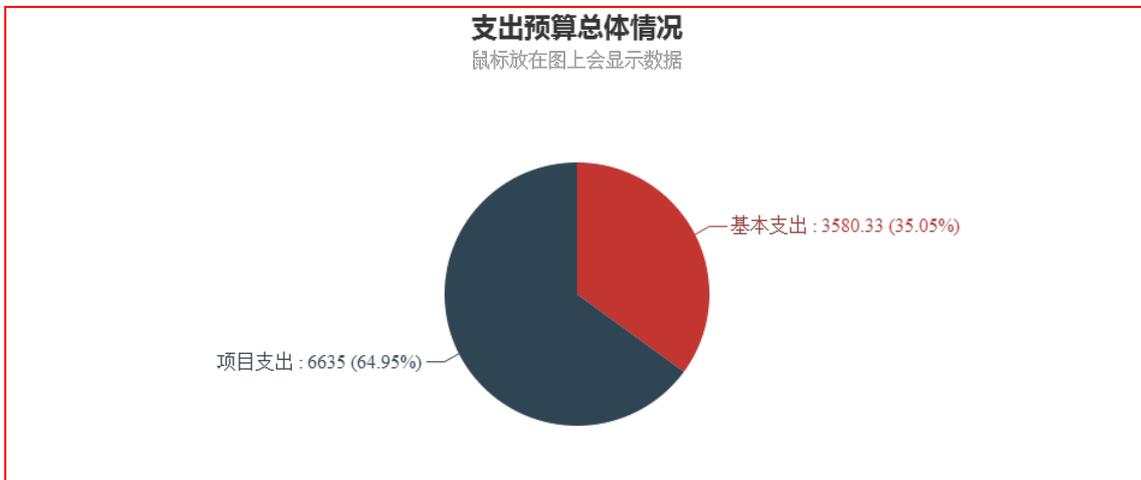
2018年支出总计10215.33万元，（其中本年支出 10215.33 万元），其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 10215.33 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）3580.33万元，项目支出（类）6635.00万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计10015.33万元，包括：一、一般公共预算财政拨款10015.33万元。本年收入合计10015.33万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计10015.33万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出10215.33万元，主要用于沂市民政局机关：社会保障和就业支出5501.28万元。华东革命烈士陵园管理处：社会保障和就业支出1145.48万元。临沂市社会福利院：社会保障和就业支出946.85万元。临沂市救助管理站：社会保障和就业支出376.63万元。临沂市儿童福利院：社会保障和就业支出1625.04万元。临沂市军队离退休干部管理服务中心：社会保障和就业支出326.13万元。临沂市慈善总会办公室：社会保障和就业支出61.53万元。临沂市民政信息中心：社会保障和就业支出43.95万元。临沂市军用饮食供应站：社会保障和就业支出123.52万元。临沂市防灾减灾中心：社会保障和就业支出64.92万元。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为10015.33万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）669.46万元，比2017年执行数下降32.54万元，下降4.64%。

2、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）20.00万元，比2017年执行数下降129.95万元，下降86.66%，主要原因是2017年执行数包含追加的退役士兵权益保障资金。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）110.00万元，比2017年执行数持平。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）25.00万元，比2017年执行数下降32万元，下降56.14%，主要原因是2017年执行数包含上级补助资金。

5、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）38.00万元，比2017年执行数下降12万元，下降24.00%，主要原因是2018年预算减少行政区划和地名管理经费。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）25.00万元，比2017年执行数增长15万元，增长150.00%，主要原因是2018年预算增加第十二届村（居）委会换届工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）10.00万元，比2017年执行数增长10万元，主要原因是2017年执行项目“优抚事业单位”2018年预算调整到“部队供应”。

8、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）491.83万元，比2017年执行数下降80.67万元，下降14.09%，主要原因是2017年执行数包含补交职业年金经费。

9、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）144.82万元，比2017年执行数增长25.94万元，增长21.82%，主要原因是新增退休人员。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2268.00万元，比2017年执行数增长1938万元，增长587.27%，主要原因是2018年预算包含上级预算补助资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2.00万元，比2017

年执行数持平。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2268.66万元，比2017年执行数下降427.01万元，下降15.84%，主要原因是2018年预算减少建设工程支出。

13、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）432.00万元，比2017年执行数下降31.51万元，下降6.80%。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）456.98万元，比2017年执行数增长104.13万元，增长29.51%，主要原因是新增退休人员。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）997.48万元，比2017年执行数下降104.15万元，下降9.45%，主要原因是2017年执行数包含上级补助资金。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）500.00万元，比2017年执行数增长500万元，主要原因是2018年预算增加市社会福利院收养人员费用。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）335.69万元，比2017年执行数下降762.72万元，下降69.44%，主要原因是2017年执行数包含上级补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）948.00万元，比2017年执行数下降483.3万元，下降33.77%，主要原因是2017年执行数包含上级补助资金。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）272.41万元，比2017年执行数下降54.72万元，下降16.73%，主要原因是2017年执行数包含上级补助资金。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算10015.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3091.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出6719.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

3、对个人和家庭的补助204.19万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市民政局机关运行经费支出284.95万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额2057.64万元，其中：政府采购货物金额53.24万元、政府采购工程金额1882.00万元、政府采购服务金额122.40万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆、其他用车主要 防灾救灾应急车；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门实行绩效目标管理项目 21 个，涉及一般公共预算 15050.00 万元。

（五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂市民政局一般公共预算三公经费预算为98.30万元。（含局机关及 9 个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费83.00万元。
- 2、公务接待费15.30万元。
- 3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算比 2017年 增长 27.80万元，主要原因是 公务用车购置增长20万元：临沂市救助管理站预算购买救助专用车一辆。公务用车运行费增长6万元：临沂市社会福利院原有收养人员救助专用车2辆运行费6万元。公务接待费增长1.8万元：临沂市社会福利院2017年预算未报公务接待支出，因业务需要，2018年增报预算。其中：

1. 因公出国（境）费与 2017年 持平。
2. 公务用车购置及运行费比 2017年 增长 26.00万元，主要原因是 临沂市救助管理站预算购买救助专用车一辆，临沂市社会福利院增加收养人员救助专用车2辆运行费6万元。
3. 公务接待费比 2017年 增长 1.80万元，主要原因是 临沂市社会福利院2017年预算未报公务接待支出，因业务需要，2018年增报预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资金经营预算财政拨款。

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：是指各部门的公用经费，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。

