

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项预算，无
表10	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本单位不涉及此项预算，无
表11	2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本单位不涉及此项预算，无
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	5,589.48	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,061.48
（一）一般公共预算拨款	5,589.48	二、外交支出		（1）工资福利支出	990.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,489.28	三、国防支出		（2）商品和服务支出	63.53
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.69
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	4,528.00
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	5,314.69	（2）商品和服务支出	562.16
四、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	200.00	（3）对个人和家庭的补助	3,591.20
五、下级单位上缴收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
六、其他收入		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	6.00
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	368.64
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	74.79		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,589.48	本年支出合计	5,589.48	本年收入合计	5,589.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	5,589.48	支出总计	5,589.48	支出总计	5,589.48

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,589.48	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,061.48
1、一般公共预算拨款	5,589.48	二、外交支出		（1）工资福利支出	990.26
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	63.53
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7.69
		五、教育支出		（4）资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	4,528.00
		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	5,314.69	（2）商品和服务支出	562.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	200.00	（3）对个人和家庭的补助	3,591.20
		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出	6.00
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助	368.64
		十六、金融支出		（10）其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	74.79		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,589.48	本年支出合计	5,589.48	本年支出合计	5,589.48
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	5,589.48	支出总计	5,589.48	支出总计	5,589.48

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	5,589.48	1,017.08	44.40	2,038.72	2,489.28	
124	西安市高陵区民政局	5,589.48	1,017.08	44.40	2,038.72	2,489.28	
208	社会保障和就业支出	5,314.69	942.29	44.40	2,038.72	2,289.28	
20802	民政管理事务	3,352.11	880.19	41.20	1,730.72	700.00	
2080201	行政运行（民政管理事务）	464.90	446.30	18.60			
2080204	拥军优属	12.00			12.00		
2080205	老龄事务	700.00				700.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,534.72			1,534.72		
2080299	其他民政管理事务支出	640.48	433.88	22.60	184.00		
20808	抚恤	497.50				497.50	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	57.50				57.50	
2080805	义务兵优待	360.00				360.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00				80.00	
20809	退役安置	450.29	62.11	3.20		384.98	
2080901	退役士兵安置	309.98				309.98	
2080903	军队移交政府离退休干部管理	65.31	62.11	3.20			
2080904	退役士兵管理教育	5.00				5.00	
2080999	其他退役安置支出	70.00				70.00	
20810	社会福利	58.80			15.00	43.80	
2081001	儿童福利	5.00				5.00	
2081002	老年福利	38.80				38.80	
2081004	殡葬	15.00			15.00		
20811	残疾人事业	293.00			293.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	293.00			293.00		
20819	最低生活保障	500.00				500.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00				100.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	400.00				400.00	
20820	临时救助	50.00				50.00	
2082001	临时救助支出	50.00				50.00	
20821	特困人员救助供养	107.00				107.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	107.00				107.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.00				6.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	200.00				200.00	
21013	医疗救助	200.00				200.00	
2101301	城乡医疗救助	200.00				200.00	
221	住房保障支出	74.79	74.79				
22102	住房改革支出	74.79	74.79				
2210201	住房公积金	74.79	74.79				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	5,589.48	1,017.08	44.40	2,038.72	2,489.28	
124	西安市高陵区民政局	5,589.48	1,017.08	44.40	2,038.72	2,489.28	
301	工资福利支出	990.26	990.26				
30101	基本工资	328.74	328.74				
30102	津贴补贴	313.82	313.82				
30103	奖金	7.27	7.27				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	126.22				
30109	职业年金缴费	50.49	50.49				
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	28.74				
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72				
30112	其他社会保障缴费	14.47	14.47				
30113	住房公积金	74.79	74.79				
30199	其他工资福利支出	19.01	19.01				
302	商品和服务支出	625.69	19.13	44.40	562.16		
30201	办公费	467.48		9.18	458.30		
30202	印刷费	15.82		3.25	12.57		
30203	咨询费	0.50		0.50			
30204	手续费	0.33		0.33			
30205	水费	4.38		1.38	3.00		
30206	电费	22.41		4.54	17.86		
30207	邮电费	2.01		1.33	0.68		
30208	取暖费	43.16		0.10	43.06		
30209	物业管理费	0.40		0.40			
30211	差旅费	4.02		2.48	1.54		
30213	维修(护)费	6.35		2.55	3.80		
30215	会议费	1.15		0.60	0.55		
30216	培训费	2.95		1.45	1.50		
30217	公务接待费	2.44		1.64	0.80		
30226	劳务费	19.04		1.97	17.07		
30228	工会经费	4.08		3.35	0.73		
30231	公务用车运行维护费	6.10		6.00	0.10		
30239	其他交通费用	19.88	19.13	0.75			
30299	其他商品和服务支出	3.21		2.61	0.60		
303	对个人和家庭的补助	3,598.89	7.69		1,101.92	2,489.28	
30305	生活补助	3,598.89	7.69		1,101.92	2,489.28	
310	资本性支出	6.00			6.00		
31002	办公设备购置	6.00			6.00		
313	对社会保障基金补助	368.64			368.64		
31302	对社会保险基金补助	368.64			368.64		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,061.48	1,017.08	44.40	
208	社会保障和就业支出	986.69	942.29	44.40	
20802	民政管理事务	921.39	880.19	41.20	
2080201	行政运行（民政管理事务）	464.90	446.30	18.60	
2080299	其他民政管理事务支出	456.48	433.88	22.60	
20809	退役安置	65.31	62.11	3.20	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.31	62.11	3.20	
221	住房保障支出	74.79	74.79		
22102	住房改革支出	74.79	74.79		
2210201	住房公积金	74.79	74.79		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,061.48	1,017.08	44.40	
301	工资福利支出	990.26	990.26		
30101	基本工资	328.74	328.74		
30102	津贴补贴	313.82	313.82		
30103	奖金	7.27	7.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	126.22		
30109	职业年金缴费	50.49	50.49		
30110	职工基本医疗补助缴费	28.74	28.74		
30111	公务员医疗补助缴费	26.72	26.72		
30112	其他社会保障缴费	14.47	14.47		
30113	住房公积金	74.79	74.79		
30199	其他工资福利支出	19.01	19.01		
302	商品和服务支出	63.53	19.13	44.40	
30201	办公费	9.18		9.18	
30202	印刷费	3.25		3.25	
30203	咨询费	0.50		0.50	
30204	手续费	0.33		0.33	
30205	水费	1.38		1.38	
30206	电费	4.54		4.54	
30207	邮电费	1.33		1.33	
30208	取暖费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	0.40		0.40	
30211	差旅费	2.48		2.48	
30213	维修(护)费	2.55		2.55	
30215	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费	1.45		1.45	
30217	公务接待费	1.64		1.64	
30226	劳务费	1.97		1.97	
30228	工会经费	3.35		3.35	
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	19.88	19.13	0.75	
30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61	
303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69		
30305	生活补助	7.69	7.69		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计	

表10

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

[illegible]

表11

2018年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	30.31	18.95		1.13	17.82		17.82	3.45	7.91	12.64	8.54		2.44	6.10		6.10	1.15	2.95	-17.68	-10.41		1.31	-11.72	-17.82	-11.72	-2.30	-4.96
124001	西安市高陵区民政局本级	8.69	0.35		0.35				2.92	5.42	5.19	2.04		2.04				1.15	2.00	-3.50	1.69		1.69				-1.77	-3.42
124002	西安市高陵区救助管理站	5.49	4.76		0.21	4.55		4.55	0.08	0.65	0.55	0.40			0.40		0.40		0.15	-4.94	-4.36		-0.21	-4.15	-4.55	-4.15	-0.08	-0.50
124003	西安市高陵区五保（户）	2.48	2.22		0.12	2.10		2.10	0.08	0.18	1.40	1.20		0.15	1.05		1.05		0.20	-1.08	-1.02		0.03	-1.05	-2.10	-1.05	-0.08	0.02
124004	西安市高陵区社区福利服	0.44	0.19		0.19				0.16	0.09	3.20	2.70			2.70		2.70		0.50	2.76	2.51		-0.19	2.70	2.70	2.70	-0.16	0.41
124005	西安市高陵区军队离休体	1.31	1.14			1.14		1.14	0.15	0.02	0.90	0.90			0.90		0.90			-0.41	-0.24			-0.24	-1.14	-0.24	-0.15	-0.02
124006	西安市高陵区泰正迁安园	7.22	5.96		0.16	5.74		5.74	0.08	1.26	0.50	0.40		0.15	0.25		0.25		0.10	-6.72	-5.50		-0.01	-5.49	-5.74	-5.49	-0.06	-1.16
124007	西安市高陵区居民家庭经	4.69	4.40		0.10	4.30		4.30		0.29	0.90	0.90		0.10	0.80		0.80			-3.79	-3.50			-3.50	-4.30	-3.50		-0.29

表13

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								8			合计	1.00	
208	02	99	124003	台式电脑	计算机			4			2018	0.70	
208	02	99	124003	碎纸机	碎纸机			2			2018	0.10	
208	02	99	124003	打印机	打印机			2			2018	0.20	

表14

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,489.28	
124	西安市高陵区民政局	2,489.28	
	临时救助金	50.00	
	城乡医疗救助金	200.00	
	集中供养五保补助金	32.00	
	在乡老复员军人生活补助	57.50	
	自主就业退役士兵一次性经济补助金	309.98	
	退役士兵培训费	5.00	
	高龄保健补贴	700.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活	4.80	
	特困失能老人护理补贴	34.00	
	孤儿生活补助金	5.00	
	教育资助金	6.00	
	农村最低生活保障金	400.00	
	农村籍退役士兵老年生活补助	80.00	
	农村五保户分散供养	75.00	用于我区2018年农村特困人员基本生活
	城镇最低生活保障金	100.00	
	退役士兵待分配期间生活保障金	70.00	
	义务兵优待金	360.00	