2018年市级部门预算公开内容和格式模板

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、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支总表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金收支预算表

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“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

主要职能

（一）起草全市民政工作政策和规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门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。

（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。

（四）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；指导全市社会组织的党建工作。

（五）负责全市优抚对象的抚恤、补助、优待和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；承担烈士褒扬工作；负责有关人员伤残等级的审核、报批、调整工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（六）负责全市退役士兵、复员干部、移交地方政府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；指导全市军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导军供工作；指导全市退役士兵的技能培训工作；承担政府安置的军队离退休干部调整离退休费和护理费审批事项。

（七）拟订全市救灾工作政策；组织、协调全市救灾工作；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，负责市级并指导县市区救灾物资储备工作；拟订全市减灾规划，承担市减灾委员会的日常工作。

（八）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。

（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；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）拟订全市行政区划总体规划并组织实施；负责县（市、区）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作；承担市际及县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

（十一）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。

（十二）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记工作；承办涉外、涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作；承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作；承担全市经营性公墓的审报工作；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十三）负责民政信访工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

部门预算单位构成

枣庄市民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算共同11个。

纳入枣庄市民政局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市民政局局机关

2、枣庄市社会福利院

3、枣庄市革命烈士陵园

4、枣庄市福利事业管理处

5、枣庄市殡仪馆

6、枣庄市居民家庭经济状况核对中心

7、枣庄市救助管理站

8、枣庄市军用饮食供应站

9、枣庄市慈善总会

10、枣庄市儿童福利院

11、枣庄市荣军康复医院

第二部分　2018年部门预算表

公开01表

一、2018年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市民政局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、财政资金	2,528.31	教育支出	12.98
一般公共预算	2,253.31	进修及培训	12.98
政府性基金预算	275.00	培训支出	12.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2,449.71

二、财政专户管理资金	248.00	民政管理事务	1,140.55
三、事业收入		行政运行	367.05
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	56.00
五、其他收入		拥军优属	156.50
		部队供应	46.97
		其他民政管理事务支出	514.03
		抚恤	73.50
		优抚事业单位支出	73.50
		退役安置	260.00
		退役士兵安置	260.00
		社会福利	693.10
		殡葬	25.00
		社会福利事业单位	668.10
		残疾人事业	16.56
		行政运行	16.56
		临时救助	266.00
		流浪乞讨人员救助支出	266.00
		住房保障支出	98.19
		住房改革支出	98.19
		住房公积金	98.19
		其他支出	275.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	275.00
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	275.00
本年收入合计	2,776.31	本年支出合计	2,835.88
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	59.57		
收入总计	2,835.88	支出总计	2,835.88

公开 02
表

二、2018 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市民政局

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018 年预算	项　　目	2018 年预算
一、财政资金	2,528.31	工资福利支出	1,115.46
一般公共预算	2,253.31	基本工资	383.34
政府性基金预算	275.00	津贴补贴	266.94
国有资本经营预算		奖金	29.86
二、财政专户管理资金	248.00	绩效工资	210.71
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	12.17
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	4.87
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	49.54
		其他社会保障缴费	0.72
		住房公积金	98.19
		其他工资福利支出	59.12
		商品和服务支出	1,226.92
		办公费	11.53
		印刷费	13.26
		水费	3.31
		电费	7.16
		邮电费	3.58
		差旅费	20.83
		维修（护）费	9.00
		租赁费	4.00
		会议费	11.00
		培训费	37.98
		公务接待费	1.64
		专用材料费	63.50
		劳务费	1.00
		委托业务费	10.00
		工会经费	17.31
		福利费	1.53
		公务用车运行维护费	18.00
		其他交通费用	25.19

		其他商品和服务支出	967.10
		对个人和家庭的补助	290.50
		离休费	0.24
		退休费	9.17
		生活补助	24.83
		救济费	192.00
		医疗费补助	50.00
		奖励金	14.26
		资本性支出	203.00
		房屋建筑物购建	150.00
		办公设备购置	3.00
		物资储备	50.00
本年收入合计	2,776.31	本年支出合计	2,835.88
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	59.57		
收入总计	2,835.88	支出总计	2,835.88

公开 03 表

三、2018 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市民政局　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,835.88	2,528.31	2,253.31	275.00		248.00							59.57
			枣庄市民政局	981.70	932.96	857.96	75.00									48.74
205			教育支出	4.87	4.87	4.87										
	08		进修及培训	4.87	4.87	4.87										
205	08	03	培训支出	4.87	4.87	4.87										
208			社会保障和就业支出	864.84	816.10	816.10										48.74
	02		民政管理事务	588.28	539.54	539.54										48.74
208	02	01	行政运行	367.05	367.05	367.05										
208	02	02	一般行政管理事务	56.00	56.00	56.00										
208	02	04	拥军优属	123.00	74.26	74.26										48.74
208	02	99	其他民政管理事务支出	42.23	42.23	42.23										

	09		退役安置	260.00	260.00	260.00										
208	09	01	退役士兵安置	260.00	260.00	260.00										
	11		残疾人事业	16.56	16.56	16.56										
208	11	01	行政运行	16.56	16.56	16.56										
221			住房保障支出	36.99	36.99	36.99										
	02		住房改革支出	36.99	36.99	36.99										
221	02	01	住房公积金	36.99	36.99	36.99										
229			其他支出	75.00	75.00		75.00									
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	75.00	75.00		75.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	75.00	75.00		75.00									
			枣庄市社会福利院	256.66	256.66	256.66										
205			教育支出	1.55	1.55	1.55										
	08		进修及培训	1.55	1.55	1.55										
205	08	03	培训支出	1.55	1.55	1.55										
208			社会保障和就业支出	243.32	243.32	243.32										
	10		社会福利	243.32	243.32	243.32										
208	10	05	社会福利事业单位	243.32	243.32	243.32										
221			住房保障支出	11.79	11.79	11.79										
	02		住房改革支出	11.79	11.79	11.79										
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79	11.79										

			枣庄市革命烈士陵园	81.40	81.40	81.40										
205			教育支出	0.92	0.92	0.92										
	08		进修及培训	0.92	0.92	0.92										
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	0.92										
208			社会保障和就业支出	73.50	73.50	73.50										
	08		抚恤	73.50	73.50	73.50										
208	08	04	优抚事业单位支出	73.50	73.50	73.50										
221			住房保障支出	6.98	6.98	6.98										
	02		住房改革支出	6.98	6.98	6.98										
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	6.98										
			枣庄市福利事业管理处	54.89	54.89	54.89										
205			教育支出	0.53	0.53	0.53										
	08		进修及培训	0.53	0.53	0.53										
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	0.53										
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38	50.38										
	02		民政管理事务	50.38	50.38	50.38										
208	02	99	其他民政管理事务支出	50.38	50.38	50.38										
221			住房保障支出	3.98	3.98	3.98										
	02		住房改革支出	3.98	3.98	3.98										
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	3.98										

			枣庄市殡仪馆	175.00	175.00	25.00	150.00									
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00										
	10		社会福利	25.00	25.00	25.00										
208	10	04	殡葬	25.00	25.00	25.00										
229			其他支出	150.00	150.00		150.00									
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00	150.00		150.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00	150.00		150.00									
			枣庄市居民家庭经济状况核对中心	115.92	115.92	115.92										
205			教育支出	1.37	1.37	1.37										
	08		进修及培训	1.37	1.37	1.37										
205	08	03	培训支出	1.37	1.37	1.37										
208			社会保障和就业支出	104.11	104.11	104.11										
	02		民政管理事务	104.11	104.11	104.11										
208	02	99	其他民政管理事务支出	104.11	104.11	104.11										
221			住房保障支出	10.44	10.44	10.44										
	02		住房改革支出	10.44	10.44	10.44										
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	10.44										
			枣庄市救助管理站	416.86	416.86	366.86	50.00									
205			教育支出	1.02	1.02	1.02										

	08		进修及培训	1.02	1.02	1.02										
205	08	03	培训支出	1.02	1.02	1.02										
208			社会保障和就业支出	358.08	358.08	358.08										
	10		社会福利	92.08	92.08	92.08										
208	10	05	社会福利事业单位	92.08	92.08	92.08										
	20		临时救助	266.00	266.00	266.00										
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	266.00	266.00	266.00										
221			住房保障支出	7.76	7.76	7.76										
	02		住房改革支出	7.76	7.76	7.76										
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	7.76										
229			其他支出	50.00	50.00		50.00									
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00		50.00									
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00		50.00									
			枣庄市军用饮食供应站	51.13	51.13	51.13										
205			教育支出	0.48	0.48	0.48										
	08		进修及培训	0.48	0.48	0.48										
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	0.48										
208			社会保障和就业支出	46.97	46.97	46.97										
	02		民政管理事务	46.97	46.97	46.97										

208	02	09	部队供应	46.97	46.97	46.97										
221			住房保障支出	3.68	3.68	3.68										
	02		住房改革支出	3.68	3.68	3.68										
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	3.68										
			枣庄市慈善总会	322.28	63.45	63.45			248.00							10.83
205			教育支出	0.58	0.58	0.58										
	08		进修及培训	0.58	0.58	0.58										
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	0.58										
208			社会保障和就业支出	317.31	58.48	58.48			248.00							10.83
	02		民政管理事务	317.31	58.48	58.48			248.00							10.83
208	02	99	其他民政管理事务支出	317.31	58.48	58.48			248.00							10.83
221			住房保障支出	4.39	4.39	4.39										
	02		住房改革支出	4.39	4.39	4.39										
221	02	01	住房公积金	4.39	4.39	4.39										
			枣庄市儿童福利院	296.34	296.34	296.34										
205			教育支出	1.09	1.09	1.09										
	08		进修及培训	1.09	1.09	1.09										
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	1.09										
208			社会保障和就业支出	287.43	287.43	287.43										
	10		社会福利	287.43	287.43	287.43										
208	10	05	社会福利事业单位	287.43	287.43	287.43										

221			住房保障支出	7.82	7.82	7.82										
	02		住房改革支出	7.82	7.82	7.82										
221	02	01	住房公积金	7.82	7.82	7.82										
			枣庄市荣军康复医院	83.70	83.70	83.70										
205			教育支出	0.57	0.57	0.57										
	08		进修及培训	0.57	0.57	0.57										
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	0.57										
208			社会保障和就业支出	78.77	78.77	78.77										
	02		民政管理事务	33.50	33.50	33.50										
208	02	04	拥军优属	33.50	33.50	33.50										
	10		社会福利	45.27	45.27	45.27										
208	10	05	社会福利事业单位	45.27	45.27	45.27										
221			住房保障支出	4.36	4.36	4.36										
	02		住房改革支出	4.36	4.36	4.36										
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36	4.36										

公开04表

四、2018年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市民政局　　单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,835.88	1,561.05	1,274.83				
			枣庄市民政局	981.70	467.70	514.00				
205			教育支出	4.87	4.87					
	08		进修及培训	4.87	4.87					
205	08	03	培训支出	4.87	4.87					
208			社会保障和就业支出	864.84	425.84	439.00				
	02		民政管理事务	588.28	409.28	179.00				
208	02	01	行政运行	367.05	367.05					
208	02	02	一般行政管理事务	56.00		56.00				
208	02	04	拥军优属	123.00		123.00				
208	02	99	其他民政管理事务支出	42.23	42.23					
	09		退役安置	260.00		260.00				
208	09	01	退役士兵安置	260.00		260.00				
	11		残疾人事业	16.56	16.56					

208	11	01	行政运行	16.56	16.56					
221			住房保障支出	36.99	36.99					
	02		住房改革支出	36.99	36.99					
221	02	01	住房公积金	36.99	36.99					
229			其他支出	75.00		75.00				
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	75.00		75.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	75.00		75.00				
			枣庄市社会福利院	256.66	216.66	40.00				
205			教育支出	1.55	1.55					
	08		进修及培训	1.55	1.55					
205	08	03	培训支出	1.55	1.55					
208			社会保障和就业支出	243.32	203.32	40.00				
	10		社会福利	243.32	203.32	40.00				
208	10	05	社会福利事业单位	243.32	203.32	40.00				
221			住房保障支出	11.79	11.79					
	02		住房改革支出	11.79	11.79					
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79					
			枣庄市革命烈士陵园	81.40	79.90	1.50				
205			教育支出	0.92	0.92					
	08		进修及培训	0.92	0.92					

205	08	03	培训支出	0.92	0.92					
208			社会保障和就业支出	73.50	72.00	1.50				
	08		抚恤	73.50	72.00	1.50				
208	08	04	优抚事业单位支出	73.50	72.00	1.50				
221			住房保障支出	6.98	6.98					
	02		住房改革支出	6.98	6.98					
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98					
			枣庄市福利事业管理处	54.89	54.89					
205			教育支出	0.53	0.53					
	08		进修及培训	0.53	0.53					
205	08	03	培训支出	0.53	0.53					
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38					
	02		民政管理事务	50.38	50.38					
208	02	99	其他民政管理事务支出	50.38	50.38					
221			住房保障支出	3.98	3.98					
	02		住房改革支出	3.98	3.98					
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98					
			枣庄市殡仪馆	175.00	25.00	150.00				
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00					
	10		社会福利	25.00	25.00					
208	10	04	殡葬	25.00	25.00					
229			其他支出	150.00		150.00				

	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00				
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150.00		150.00				
			枣庄市居民家庭经济状况核对中心	115.92	115.92					
205			教育支出	1.37	1.37					
	08		进修及培训	1.37	1.37					
205	08	03	培训支出	1.37	1.37					
208			社会保障和就业支出	104.11	104.11					
	02		民政管理事务	104.11	104.11					
208	02	99	其他民政管理事务支出	104.11	104.11					
221			住房保障支出	10.44	10.44					
	02		住房改革支出	10.44	10.44					
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44					
			枣庄市救助管理站	416.86	150.86	266.00				
205			教育支出	1.02	1.02					
	08		进修及培训	1.02	1.02					
205	08	03	培训支出	1.02	1.02					
208			社会保障和就业支出	358.08	92.08	266.00				
	10		社会福利	92.08	92.08					
208	10	05	社会福利事业单位	92.08	92.08					
	20		临时救助	266.00		266.00				

208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	266.00		266.00				
221			住房保障支出	7.76	7.76					
	02		住房改革支出	7.76	7.76					
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76					
229			其他支出	50.00	50.00					
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					
			枣庄市军用饮食供应站	51.13	45.13	6.00				
205			教育支出	0.48	0.48					
	08		进修及培训	0.48	0.48					
205	08	03	培训支出	0.48	0.48					
208			社会保障和就业支出	46.97	40.97	6.00				
	02		民政管理事务	46.97	40.97	6.00				
208	02	09	部队供应	46.97	40.97	6.00				
221			住房保障支出	3.68	3.68					
	02		住房改革支出	3.68	3.68					
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68					
			枣庄市慈善总会	322.28	58.45	263.83				
205			教育支出	0.58	0.58					
	08		进修及培训	0.58	0.58					

205	08	03	培训支出	0.58	0.58					
208			社会保障和就业支出	317.31	53.48	263.83				
	02		民政管理事务	317.31	53.48	263.83				
208	02	99	其他民政管理事务支出	317.31	53.48	263.83				
221			住房保障支出	4.39	4.39					
	02		住房改革支出	4.39	4.39					
221	02	01	住房公积金	4.39	4.39					
			枣庄市儿童福利院	296.34	296.34					
205			教育支出	1.09	1.09					
	08		进修及培训	1.09	1.09					
205	08	03	培训支出	1.09	1.09					
208			社会保障和就业支出	287.43	287.43					
	10		社会福利	287.43	287.43					
208	10	05	社会福利事业单位	287.43	287.43					
221			住房保障支出	7.82	7.82					
	02		住房改革支出	7.82	7.82					
221	02	01	住房公积金	7.82	7.82					
			枣庄市荣军康复医院	83.70	50.20	33.50				
205			教育支出	0.57	0.57					
	08		进修及培训	0.57	0.57					
205	08	03	培训支出	0.57	0.57					
208			社会保障和就业支出	78.77	45.27	33.50				

	02		民政管理事务	33.50		33.50				
208	02	04	拥军优属	33.50		33.50				
	10		社会福利	45.27	45.27					
208	10	05	社会福利事业单位	45.27	45.27					
221			住房保障支出	4.36	4.36					
	02		住房改革支出	4.36	4.36					
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36					

公开 05 表

五、2018 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市民政局　　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
一、一般公共预算财政拨款	2,253.31	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	275.00	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	12.98	12.98	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,190.88	2,190.88	

		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	98.19	98.19	
		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	275.00		275.00
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

本年收入合计	2,528.31	本年支出合计	2,577.05	2,302.05	275.00
年初财政拨款结转和结余	48.74	年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款	48.74				
政府性基金预算财政拨款					
合计	2,577.05	合计	2,577.05	2,302.05	275.00

公开 06 表

六、2018 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市民政局　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,302.05	1,511.05	791.00
			枣庄市民政局	906.70	467.70	439.00
205			教育支出	4.87	4.87	
	08		进修及培训	4.87	4.87	
205	08	03	培训支出	4.87	4.87	
208			社会保障和就业支出	864.84	425.84	439.00

	02		民政管理事务	588.28	409.28	179.00
208	02	01	行政运行	367.05	367.05	
208	02	02	一般行政管理事务	56.00		56.00
208	02	04	拥军优属	123.00		123.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	42.23	42.23	
	09		退役安置	260.00		260.00
208	09	01	退役士兵安置	260.00		260.00
	11		残疾人事业	16.56	16.56	
208	11	01	行政运行	16.56	16.56	
221			住房保障支出	36.99	36.99	
	02		住房改革支出	36.99	36.99	
221	02	01	住房公积金	36.99	36.99	
			枣庄市社会福利院	256.66	216.66	40.00
205			教育支出	1.55	1.55	
	08		进修及培训	1.55	1.55	
205	08	03	培训支出	1.55	1.55	
208			社会保障和就业支出	243.32	203.32	40.00
	10		社会福利	243.32	203.32	40.00
208	10	05	社会福利事业单位	243.32	203.32	40.00
221			住房保障支出	11.79	11.79	
	02		住房改革支出	11.79	11.79	
221	02	01	住房公积金	11.79	11.79	

			枣庄市革命烈士陵园	81.40	79.90	1.50
205			教育支出	0.92	0.92	
	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	73.50	72.00	1.50
	08		抚恤	73.50	72.00	1.50
208	08	04	优抚事业单位支出	73.50	72.00	1.50
221			住房保障支出	6.98	6.98	
	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	
			枣庄市福利事业管理处	54.89	54.89	
205			教育支出	0.53	0.53	
	08		进修及培训	0.53	0.53	
205	08	03	培训支出	0.53	0.53	
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38	
	02		民政管理事务	50.38	50.38	
208	02	99	其他民政管理事务支出	50.38	50.38	
221			住房保障支出	3.98	3.98	
	02		住房改革支出	3.98	3.98	
221	02	01	住房公积金	3.98	3.98	
			枣庄市殡仪馆	25.00	25.00	
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	

	10		社会福利	25.00	25.00	
208	10	04	殡葬	25.00	25.00	
			枣庄市居民家庭经济状况核对中心	115.92	115.92	
205			教育支出	1.37	1.37	
	08		进修及培训	1.37	1.37	
205	08	03	培训支出	1.37	1.37	
208			社会保障和就业支出	104.11	104.11	
	02		民政管理事务	104.11	104.11	
208	02	99	其他民政管理事务支出	104.11	104.11	
221			住房保障支出	10.44	10.44	
	02		住房改革支出	10.44	10.44	
221	02	01	住房公积金	10.44	10.44	
			枣庄市救助管理站	366.86	100.86	266.00
205			教育支出	1.02	1.02	
	08		进修及培训	1.02	1.02	
205	08	03	培训支出	1.02	1.02	
208			社会保障和就业支出	358.08	92.08	266.00
	10		社会福利	92.08	92.08	
208	10	05	社会福利事业单位	92.08	92.08	
	20		临时救助	266.00		266.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	266.00		266.00
221			住房保障支出	7.76	7.76	

	02		住房改革支出	7.76	7.76	
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	
			枣庄市军用饮食供应站	51.13	45.13	6.00
205			教育支出	0.48	0.48	
	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
208			社会保障和就业支出	46.97	40.97	6.00
	02		民政管理事务	46.97	40.97	6.00
208	02	09	部队供应	46.97	40.97	6.00
221			住房保障支出	3.68	3.68	
	02		住房改革支出	3.68	3.68	
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	
			枣庄市慈善总会	63.45	58.45	5.00
205			教育支出	0.58	0.58	
	08		进修及培训	0.58	0.58	
205	08	03	培训支出	0.58	0.58	
208			社会保障和就业支出	58.48	53.48	5.00
	02		民政管理事务	58.48	53.48	5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	58.48	53.48	5.00
221			住房保障支出	4.39	4.39	
	02		住房改革支出	4.39	4.39	
221	02	01	住房公积金	4.39	4.39	

			枣庄市儿童福利院	296.34	296.34	
205			教育支出	1.09	1.09	
	08		进修及培训	1.09	1.09	
205	08	03	培训支出	1.09	1.09	
208			社会保障和就业支出	287.43	287.43	
	10		社会福利	287.43	287.43	
208	10	05	社会福利事业单位	287.43	287.43	
221			住房保障支出	7.82	7.82	
	02		住房改革支出	7.82	7.82	
221	02	01	住房公积金	7.82	7.82	
			枣庄市荣军康复医院	83.70	50.20	33.50
205			教育支出	0.57	0.57	
	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	
208			社会保障和就业支出	78.77	45.27	33.50
	02		民政管理事务	33.50		33.50
208	02	04	拥军优属	33.50		33.50
	10		社会福利	45.27	45.27	
208	10	05	社会福利事业单位	45.27	45.27	
221			住房保障支出	4.36	4.36	
	02		住房改革支出	4.36	4.36	
221	02	01	住房公积金	4.36	4.36	

公开 07 表

七、2018 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市民政局　　单位：万元

科目编码			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	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		275.00	275.00	50.00	225.00	
			枣庄市民政局		75.00	75.00		75.00	
229			其他支出		75.00	75.00		75.00	
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		75.00	75.00		75.00	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		75.00	75.00		75.00	
			枣庄市殡仪馆		150.00	150.00		150.00	
229			其他支出		150.00	150.00		150.00	
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		150.00	150.00		150.00	
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		150.00	150.00		150.00	
			枣庄市救助管理站		50.00	50.00	50.00		
229			其他支出		50.00	50.00	50.00		
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		50.00	50.00	50.00		
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		50.00	50.00	50.00		

公开 08 表

八、2018 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：枣庄市民政局　　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
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,511.05	1,355.96	155.09
		枣庄市民政局	467.70	416.63	51.07
301		工资福利支出	382.25	382.25	
301	30101	基本工资	135.20	135.20	
301	30102	津贴补贴	164.07	164.07	
301	30103	奖金	11.26	11.26	
301	30107	绩效工资	13.67	13.67	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.55	18.55	
301	30113	住房公积金	36.99	36.99	
301	30199	其他工资福利支出	2.51	2.51	
302		商品和服务支出	51.07		51.07
302	30201	办公费	3.22		3.22
302	30202	印刷费	0.86		0.86
302	30205	水费	0.56		0.56
302	30206	电费	0.81		0.81
302	30207	邮电费	1.68		1.68
302	30211	差旅费	4.36		4.36
302	30215	会议费	1.92		1.92
302	30216	培训费	4.87		4.87
302	30217	公务接待费	0.51		0.51
302	30228	工会经费	6.48		6.48
302	30229	福利费	0.51		0.51
302	30239	其他交通费用	24.79		24.79
302	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	34.38	34.38	
303	30301	离休费	0.13	0.13	
303	30302	退休费	3.02	3.02	
303	30305	生活补助	19.58	19.58	
303	30309	奖励金	11.65	11.65	

		枣庄市社会福利院	216.66	203.12	13.54
301		工资福利支出	123.54	123.54	
301	30101	基本工资	43.66	43.66	
301	30102	津贴补贴	19.24	19.24	
301	30103	奖金	3.64	3.64	
301	30107	绩效工资	36.91	36.91	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
301	30113	住房公积金	11.79	11.79	
301	30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302		商品和服务支出	13.54		13.54
302	30201	办公费	0.50		0.50
302	30206	电费	3.60		3.60
302	30211	差旅费	0.32		0.32
302	30215	会议费	0.78		0.78
302	30216	培训费	1.55		1.55
302	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	30228	工会经费	2.07		2.07
302	30229	福利费	0.29		0.29
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	79.58	79.58	
303	30302	退休费	2.01	2.01	
303	30305	生活补助	0.96	0.96	
303	30306	救济费	74.00	74.00	
303	30309	奖励金	2.61	2.61	
		枣庄市革命烈士陵园	79.90	73.07	6.83
301		工资福利支出	71.67	71.67	
301	30101	基本工资	26.47	26.47	
301	30102	津贴补贴	11.37	11.37	
301	30103	奖金	2.21	2.21	
301	30107	绩效工资	21.11	21.11	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.49	3.49	
301	30113	住房公积金	6.98	6.98	
301	30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	6.83		6.83
302	30201	办公费	0.70		0.70
302	30205	水费	0.50		0.50

302	30206	电费	0.40		0.40
302	30207	邮电费	0.44		0.44
302	30215	会议费	0.36		0.36
302	30216	培训费	0.92		0.92
302	30217	公务接待费	0.13		0.13
302	30228	工会经费	1.22		1.22
302	30229	福利费	0.11		0.11
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
303	30302	退休费	0.61	0.61	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	
		枣庄市福利事业管理处	54.89	51.91	2.98
301		工资福利支出	49.93	49.93	
301	30101	基本工资	16.12	16.12	
301	30102	津贴补贴	6.80	6.80	
301	30103	奖金	1.34	1.34	
301	30107	绩效工资	11.27	11.27	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	
301	30109	职业年金缴费	2.30	2.30	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
301	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	30113	住房公积金	3.98	3.98	
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	2.98		2.98
302	30201	办公费	0.44		0.44
302	30205	水费	0.10		0.10
302	30206	电费	0.10		0.10
302	30211	差旅费	0.72		0.72
302	30215	会议费	0.24		0.24
302	30216	培训费	0.53		0.53
302	30217	公务接待费	0.06		0.06
302	30228	工会经费	0.71		0.71
302	30229	福利费	0.06		0.06
302	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
303	30302	退休费	1.98	1.98	

		枣庄市殡仪馆	25.00	25.00	
301		工资福利支出	25.00	25.00	
301	30101	基本工资	25.00	25.00	
		枣庄市居民家庭经济状况核对中心	115.92	107.59	8.33
301		工资福利支出	107.24	107.24	
301	30101	基本工资	37.43	37.43	
301	30102	津贴补贴	16.76	16.76	
301	30103	奖金	3.12	3.12	
301	30107	绩效工资	34.21	34.21	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
301	30113	住房公积金	10.44	10.44	
301	30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	8.33		8.33
302	30201	办公费	1.32		1.32
302	30205	水费	0.30		0.30
302	30206	电费	0.30		0.30
302	30211	差旅费	2.16		2.16
302	30215	会议费	0.72		0.72
302	30216	培训费	1.37		1.37
302	30217	公务接待费	0.16		0.16
302	30228	工会经费	1.83		1.83
302	30229	福利费	0.14		0.14
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
303	30302	退休费	0.35	0.35	
		枣庄市救助管理站	100.86	90.15	10.71
301		工资福利支出	85.71	85.71	
301	30101	基本工资	28.20	28.20	
301	30102	津贴补贴	12.57	12.57	
301	30103	奖金	2.35	2.35	
301	30107	绩效工资	24.92	24.92	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
301	30113	住房公积金	7.76	7.76	
301	30199	其他工资福利支出	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	10.71		10.71
302	30201	办公费	1.20		1.20
302	30205	水费	0.60		0.60

302	30206	电费	0.60		0.60
302	30207	邮电费	0.66		0.66
302	30215	会议费	0.54		0.54
302	30216	培训费	1.02		1.02
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	30228	工会经费	1.36		1.36
302	30229	福利费	0.16		0.16
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303		对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
303	30301	离休费	0.11	0.11	
303	30302	退休费	0.83	0.83	
303	30305	生活补助	3.50	3.50	
		枣庄市军用饮食供应站	45.13	38.16	6.97
301		工资福利支出	37.79	37.79	
301	30101	基本工资	13.85	13.85	
301	30102	津贴补贴	6.05	6.05	
301	30103	奖金	1.15	1.15	
301	30107	绩效工资	11.21	11.21	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.83	1.83	
301	30113	住房公积金	3.68	3.68	
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	6.97		6.97
302	30201	办公费	0.40		0.40
302	30205	水费	0.20		0.20
302	30206	电费	0.30		0.30
302	30207	邮电费	0.30		0.30
302	30211	差旅费	0.16		0.16
302	30215	会议费	0.24		0.24
302	30216	培训费	0.48		0.48
302	30217	公务接待费	0.14		0.14
302	30228	工会经费	0.65		0.65
302	30229	福利费	0.07		0.07
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
303	30302	退休费	0.37	0.37	

		枣庄市慈善总会	58.45	54.97	3.48
301		工资福利支出	54.97	54.97	
301	30101	基本工资	15.23	15.23	
301	30102	津贴补贴	6.87	6.87	
301	30103	奖金	1.27	1.27	
301	30107	绩效工资	15.58	15.58	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	6.42	
301	30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
301	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	30113	住房公积金	4.39	4.39	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	3.48		3.48
302	30201	办公费	0.55		0.55
302	30205	水费	0.05		0.05
302	30206	电费	0.05		0.05
302	30207	邮电费	0.50		0.50
302	30211	差旅费	0.55		0.55
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.58		0.58
302	30217	公务接待费	0.07		0.07
302	30228	工会经费	0.78		0.78
302	30229	福利费	0.05		0.05
		枣庄市儿童福利院	296.34	250.65	45.69
301		工资福利支出	132.65	132.65	
301	30101	基本工资	27.09	27.09	
301	30102	津贴补贴	16.39	16.39	
301	30103	奖金	2.26	2.26	
301	30107	绩效工资	26.85	26.85	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	30113	住房公积金	7.82	7.82	
301	30199	其他工资福利支出	48.02	48.02	
302		商品和服务支出	45.69		45.69
302	30201	办公费	2.00		2.00
302	30211	差旅费	1.06		1.06
302	30216	培训费	1.09		1.09
302	30228	工会经费	1.45		1.45

302	30229	福利费	0.09		0.09
302	30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303		对个人和家庭的补助	118.00	118.00	
303	30306	救济费	118.00	118.00	
		枣庄市荣军康复医院	50.20	44.71	5.49
301		工资福利支出	44.71	44.71	
301	30101	基本工资	15.09	15.09	
301	30102	津贴补贴	6.82	6.82	
301	30103	奖金	1.26	1.26	
301	30107	绩效工资	14.98	14.98	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	
301	30113	住房公积金	4.36	4.36	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	5.49		5.49
302	30202	印刷费	1.20		1.20
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30215	会议费	0.30		0.30
302	30216	培训费	0.57		0.57
302	30217	公务接待费	0.11		0.11
302	30228	工会经费	0.76		0.76
302	30229	福利费	0.05		0.05
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

公开 09 表

九、2018 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市民政局　　单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政资金				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						3.00	3.00	3.00					
				403001	枣庄市民政局	3.00	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出			3.00	3.00	3.00					
	02		民政管理事务			3.00	3.00	3.00					
208	02	02	一般行政管理事务			3.00	3.00	3.00					

公开 10 表

十、2018 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市民政局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19.64		18.00		18.00	1.64
403001	枣庄市民政局	0.51					0.51
403002	枣庄市社会福利院	4.26		4.00		4.00	0.26
403003	枣庄市革命烈士陵园	2.13		2.00		2.00	0.13
403004	枣庄市福利事业管理处	0.06					0.06
403006	枣庄市居民家庭经济状况核对中心	0.16					0.16
403007	枣庄市救助管理站	4.20		4.00		4.00	0.20
403008	枣庄市军用饮食供应站	4.14		4.00		4.00	0.14
403009	枣庄市慈善总会	0.07					0.07
403011	枣庄市荣军康复医院	4.11		4.00		4.00	0.11

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）收支预算总体情况

2018年收入2835.88万元，其中：财政拨款2528.31万元，占89.15%，财政专户248万元，占8.75%，上年结转59.57万元，占2.1%。

2018年支出2835.88万元，其中：基本支出1561.05万元，占55.05%。项目支出1274.83万元，占44.95％，其中：按功能科目，教育支出（类）12.98万元，社会保障和就业支出（类）2449.71万元，住房保障支出（类）98.19万元，其他支出（类）275万元，比去年增加比例0.47%，主要原因包括殡仪馆购置火化炉和进行骨灰堂改造工程；根据国家对环保的要求，社会福利院将取暖设备由使用原煤改为燃油取暖，柴油价格高于原煤支出费用增加。按经济分类科目，其中：301工资福利支出1115.46万元,302商品和服务支出1226.92万元，303对个人和家庭的补助290.5万元，资本性支出203万元，比去年增加比例0.47%，主要原因包括殡仪馆购置火化炉和进行骨灰堂改造工程；根据国家对环保的要求，社会福利院将取暖设备由使用原煤改为燃油取暖，柴油价格高于原煤支出费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算2577.05万元，其中:经费拨款2302.05万元,占89.33%，纳入政府预算的基金275

万元，占 10.67%。

2018 年财政拨款支出预算 2577.05 万元 ，具体情况如下：教育支出(类)12.98 万元，社会保障和就业支出（类）2190.88 万元，住房保障支出（类）98.19 万元，其他支出（类）275 万元，比上年增 0.56%。其中：

教育支出（类）12.98 万元，主要用于培训支出，比上年减 33.09%。主要原因是压减一般公共预算支出。

社会保障和就业支出（类）2190.88 万元，主要用于民政管理事务，比上年减 3.11%。主要原因是退休人员增加、压减一般公共预算支出。

住房保障支出（类）98.19 万元，主要用于住房公积金支出，比上年减 3.78%。主要原因是退休人员增加，住房公积金减少。

其他支出（类）275 万，主要用于养老护理员和居民失能老年人培训、救灾物资采购、更换火化炉和骨灰堂、其他医疗费支出（城乡医疗救助），比上年增 52.78%。主要原因是殡仪馆更换火化炉和骨灰堂项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算支出为 2302.05 万元，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)支出 12.98 万元，主要用于培训支出，比上年减 33.09%。主要原因是压减一般公共预算支出。

3、社会保障和就业（类）2190.88 万元。主要用于民政

管理事务（款）881.72万元，行政运行（项）支出367.05万元，一般行政管理事务（项）支出56万元，拥军优属（项）支出156.5万元，部队供应（项）支出46.97万元，其他民政管理事务支出（项）支出255.2万元。抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出73.5万元。退役安置（款）退役士兵安置（项）支出260万元。社会福利（款）693.1万元，殡葬（项）支出25万元，社会福利事业单位（项）支出668.1万元。残疾人事业（款）行政运行（项）16.56万元。临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）266万元。比上年减3.11%。主要原因是退休人员增加、压减一般公共预算支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.19万元，主要用于住房公积金支出，比上年减3.78%。主要原因是退休人员增加，住房公积金减少。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为275万元,具体情况如下：

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）275万元，主要用于养老护理员和居民失能老年人培训、救灾物资采购、更换火化炉和骨灰堂、其他医疗费支出（城乡医疗救助），比上年增52.78%。主要原因是殡仪馆更换火化炉和骨灰堂项目支出增加。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算1511.05万元,其中：

人员经费1355.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减3.34%。主要原因是退休人员增加。

日常公用经费155.09万元，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等。比上年增4.22%。主要由于人员编制增加、原标准定额体系中的办公费、水电费、差旅费标准提高。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算3万元，其中：财政拨款安排3万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。 主要用于办公设备购置项目，比上年减3.13%。主要原因本年预算无福彩公益金采购项目。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共

19.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18万元，公务接待费1.64万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少3.52万元，其中：因公出国（境）费减少5.53万元、公务用车购置及运行费增加2万元、公务接待费与2017年基本持平。

分析增减原因：因公出国（境）费减少的主要原因是本年无因公出国。公务用车购置及运行费增加的主要原因是将下乡巡诊车辆费用放入车辆运行维护费。公务接待费与2017年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2018年机关运行经费383.61万元，比上年减11.55%。主要原因是压减一般公共预算支出。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆14台，型号包括轿车、商务车、医疗救助等专用车。房屋使用状况22296.35平方米，地址分别在枣庄市薛城区沙沟镇楼沃村、天山南路1号、临山路12号c105、枣庄站南侧、枣庄市革命烈士陵园、枣庄市救助管理站、枣庄市殡仪馆、峄城区峄山南路。

（五）绩效目标设置情况

2018年安排的投资发展类项目包括办公设备购置、救灾物资采购、更换火化炉和骨灰堂项目，三个项目均按照项目绩效申报表内容填报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。