

2017 年度 济南市民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据省委、省政府批准的《济南市人民政府职能转变和机构改革方案》（鲁厅字〔2014〕37号），设立济南市民政局，为市政府工作部门。主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责起草全市民政工作地方性法规、规章草案，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施；依法履行行政复议被申请人职责。

（二）承担依法对社会团体、基金会、服务机构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、补助和国家机关工作人员的伤亡抚恤工作；审核申报烈士；负责烈士褒扬工作；审核有关人员的伤残等级；指导全市烈士纪念设施的保护和管理工作。

（四）指导全市拥军优属工作；承担市双拥工作领导小组的具体工作。

（五）负责全市退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离休退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全市军队离休退休干部休养所（服务处）和过军供应站的建设和管理工作；牵头建立统筹协调、组织指导退役士兵职业教育和技能培训工作机制。

（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，承担市减灾委员会的日常工作；指导监督来济定居“三峡”工程移民的管理服务工作。

（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、特困人员供养、临时救助、受灾人员救助、生活无着人员救助工作；承担医疗救助综合管理职能，牵头制定医疗救助政策和方案，并组织实施；负责牵头开展社会救助家庭经济状况核对工作；负责城市低收入家庭收入核定的管理工作；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；指导城乡社区治理和服务体系建设；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；审核乡镇以上（含乡镇、街道办事处）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移；负责市内行政区域界线的勘定和管理工作；负责市内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建设；协同福利彩票销售机构监督代销者代销行为；拟订促进慈善事业发展政策；组织、指导社会捐助工作。

（十一）指导老年人、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体权益保障工作，协调、推进相关保护和服务体系建设。

（十二）负责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、流浪乞讨人员救助工作；承办全市涉外、涉港澳台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；负责建设公墓审核和建设殡仪服务站、骨灰堂审批工作；指导婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

（十三）会同有关部门按规定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。

（十四）管理国家和省、市拨民政事业经费，指导监督民政事业经费的使用。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市民政局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市民政局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位共 24 个，包括：

1、济南市民政局机关，内设办公室（挂信访处牌子）、政策法规处（挂行政审批办公室牌子）、组织人事处、财务审计处、优抚处、双拥工作处、市退伍军人和军队离休退休干部安置办公室、救灾救济和社会救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处（挂未成年人保护处牌子）12 个职能处室和市社会组织管理局。

2、济南市社会福利院

- 3、济南市救助管理站
- 4、济南慈善总会办公室
- 5、济南市优抚医院
- 6、济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）
- 7、济南市儿童福利院
- 8、济南市军队离休退休干部第一休养所
- 9、济南市军队离休退休干部第二休养所
- 10、济南市军队离休退休干部第三休养所
- 11、济南市军队离休退休干部第四休养所
- 12、济南市军队离休退休干部第五休养所
- 13、济南市军队离休退休干部第六休养所
- 14、济南市军队离休退休干部第七休养所
- 15、济南市军队离休退休干部第八休养所
- 16、济南市军队离休退休干部管理服务中心
- 17、济南市军队离休退休干部历下服务处
- 18、济南市军队离休退休干部市中服务处
- 19、济南市军队离休退休干部槐荫服务处
- 20、济南市军队离休退休干部天桥服务处
- 21、济南市殡仪馆
- 22、济南市莲花山殡仪馆
- 23、山东省济南过军供应站
- 24、济南市福利彩票发行中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：济南市民政局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	135,744.70	一、一般公共服务支出	28	177.98
二、上级补助收入	2	3,045.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	510.18	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	907.33
六、其他收入	6	1,989.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	114,144.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,886.16
	10		十、节能环保支出	37	645.83
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10,443.04
	22			49	
本年收入合计	23	141,289.48	本年支出合计	50	129,224.76
用事业基金弥补收支差额	24	66.30	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	48,066.07	年末结转和结余	52	60,197.10
	26			53	
总计	27	189,421.86	总计	54	189,421.86
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

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

部门：济南市民政局

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	141, 289. 48	135, 744. 70	3, 045. 00	510. 18	0. 00	0. 00	1, 989. 60
201			一般公共服务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399			其他民族事务支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	510. 18	0. 00	0. 00	510. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20599			其他教育支出	510. 18	0. 00	0. 00	510. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2059999			其他教育支出	510. 18	0. 00	0. 00	510. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	123, 594. 21	118, 559. 61	3, 045. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 989. 60
20802			民政管理事务	3, 815. 91	3, 815. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
2080201			行政运行	1, 434. 36	1, 434. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080202			一般行政管理事务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080204			拥军优属	922. 00	922. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206			民间组织管理	73. 60	73. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 60
2080207			行政区划和地名管理	173. 80	173. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权和社区建设	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080209			部队供应	903. 78	903. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	240. 36	240. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	2, 756. 93	2, 756. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	342.16	342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,344.25	1,344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070.52	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13,225.77	13,225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	6,525.77	6,525.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	89,264.13	84,230.13	3,045.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00
2080901	退役士兵安置	6,060.47	6,060.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77,248.00	72,391.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	1,989.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4,755.50	4,578.50	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,150.15	1,150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12,506.48	12,506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1,130.80	1,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.69	88.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,872.01	6,872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,414.97	4,414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,451.20	1,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,451.20	1,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,775.26	4,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,775.26	4,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	743.78	743.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,911.40	3,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,226.84	11,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,401.00	6,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,825.84	4,825.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,581.84	4,581.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 济南市民政局

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	129,224.76	29,186.06	100,038.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	177.98	0.00	177.98	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	147.98	0.00	147.98	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	147.98	0.00	147.98	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	907.33	907.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	907.33	907.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	907.33	907.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114,144.43	21,228.74	92,915.69	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,916.24	1,748.99	1,167.25	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	1,491.11	1,491.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	883.94	0.00	883.94	0.00	0.00	0.00
2080206			民间组织管理	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2080209			部队供应	277.28	257.88	19.40	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,756.29	2,640.94	115.35	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,344.23	1,228.88	115.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070.52	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,292.46	2,423.22	8,869.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,039.07	0.00	6,039.07	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5,253.39	2,423.22	2,830.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	79,477.62	2,936.67	76,540.95	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,745.23	0.00	1,745.23	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73,592.74	0.00	73,592.74	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,252.97	2,936.67	316.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	850.21	0.00	850.21	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15,678.12	10,684.78	4,993.34	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	880.28	786.31	93.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	10,413.21	7,763.29	2,649.92	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4,295.94	2,135.17	2,160.76	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,634.32	794.14	840.18	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,634.32	794.14	840.18	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	174.54	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	174.54	0.00	174.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,886.16	863.86	2,022.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,886.16	863.86	2,022.30	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	743.78	743.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,022.30	0.00	2,022.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	645.83	0.00	645.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.83	0.00	195.83	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	195.83	0.00	195.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,443.04	6,186.13	4,256.90	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,922.43	6,186.13	736.29	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,713.15	5,976.86	736.29	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,520.61	0.00	3,520.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,514.99	0.00	3,514.99	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

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

部门： 济南市民政局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	124,517.86	一、一般公共服务支出	28	177.98	177.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,226.84	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109,425.34	109,425.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,886.16	2,886.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	645.83	645.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	10,443.04	0.00	10,443.04
本年收入合计	22	135,744.70	本年支出合计	49	123,598.33	113,155.30	10,443.04
年初财政拨款结转和结余	23	30,403.71	年末财政拨款结转和结余	50	42,550.08	35,309.89	7,240.19
一般公共预算财政拨款	24	23,947.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	6,456.38		52			
	26			53			
总计	27	166,148.41	总计	54	166,148.41	148,465.19	17,683.22

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收支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

部门：济南市民政局

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	113,155.30	22,042.48	91,112.82
201			一般公共服务支出	177.98	0.00	177.98
20104			发展与改革事务	147.98	0.00	147.98
2010499			其他发展与改革事务支出	147.98	0.00	147.98
20123			民族事务	30.00	0.00	30.00
2012399			其他民族事务支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	109,425.34	21,178.62	88,246.72
20802			民政管理事务	2,916.24	1,748.99	1,167.25
2080201			行政运行	1,491.11	1,491.11	0.00
2080202			一般行政管理事务	6.40	0.00	6.40
2080204			拥军优属	883.94	0.00	883.94
2080206			民间组织管理	27.88	0.00	27.88
2080207			行政区划和地名管理	94.75	0.00	94.75
2080208			基层政权和社区建设	10.78	0.00	10.78
2080209			部队供应	277.28	257.88	19.40
2080299			其他民政管理事务支出	124.10	0.00	124.10
20805			行政事业单位离退休	2,756.29	2,640.94	115.35
2080501			归口管理的行政单位离退休	341.54	341.54	0.00
2080502			事业单位离退休	1,344.23	1,228.88	115.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,070.52	1,070.52	0.00
20808			抚恤	11,292.46	2,423.22	8,869.24

2080801	死亡抚恤	6,039.07	0.00	6,039.07
2080804	优抚事业单位支出	5,253.39	2,423.22	2,830.17
20809	退役安置	74,759.38	2,887.40	71,871.98
2080901	退役士兵安置	1,745.23	0.00	1,745.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	69,009.74	0.00	69,009.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,117.73	2,887.40	230.33
2080904	退役士兵管理教育	850.21	0.00	850.21
2080999	其他退役安置支出	36.48	0.00	36.48
20810	社会福利	15,677.27	10,683.93	4,993.34
2081001	儿童福利	880.28	786.31	93.97
2081002	老年福利	88.69	0.00	88.69
2081004	殡葬	10,413.21	7,763.29	2,649.92
2081005	社会福利事业单位	4,295.09	2,134.32	2,160.76
20815	自然灾害生活救助	9.00	0.00	9.00
2081502	地方自然灾害生活补助	9.00	0.00	9.00
20819	最低生活保障	7.62	0.00	7.62
2081901	城市最低生活保障金支出	7.62	0.00	7.62
20820	临时救助	1,634.32	794.14	840.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,634.32	794.14	840.18
20825	其他生活救助	174.54	0.00	174.54
2082501	其他城市生活救助	174.54	0.00	174.54
20899	其他社会保障和就业支出	198.22	0.00	198.22
2089901	其他社会保障和就业支出	198.22	0.00	198.22
210	医疗卫生与计划生育支出	2,886.16	863.86	2,022.30
21011	行政事业单位医疗	2,886.16	863.86	2,022.30
2101101	行政单位医疗	120.07	120.07	0.00
2101102	事业单位医疗	743.78	743.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,022.30	0.00	2,022.30
211	节能环保支出	645.83	0.00	645.83

21103	污染防治	195.83	0.00	195.83
2110301	大气	195.83	0.00	195.83
21199	其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00
2119901	其他节能环保支出	450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济南市民政局

金额单位：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	11,984.33	302	商品和服务支出	4,729.60	310	其他资本性支出	508.17
30101	基本工资	3,019.02	30201	办公费	159.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,652.57	30202	印刷费	14.75	31002	办公设备购置	17.07
30103	奖金	1,664.04	30203	咨询费	4.45	31003	专用设备购置	392.63
30104	其他社会保障缴费	615.55	30204	手续费	3.86	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	58.33	30205	水费	60.04	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,763.01	30206	电费	197.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,619.47	30207	邮电费	57.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	104.80	30208	取暖费	45.68	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	487.53	30209	物业管理费	389.65	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,820.37	30211	差旅费	34.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	149.37	30212	因公出国（境）费用	2.03	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,223.74	30213	维修(护)费	430.73	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	55.08	30215	会议费	3.62	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	511.77	30216	培训费	13.54	31099	其他资本性支出	98.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.56	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	419.35	30218	专用材料费	1,910.72	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	308.95	30225	专用燃料费	265.96	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	430.65	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	1,122.52	30227	委托业务费	191.81	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	144.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	889.32	30229	福利费	39.47	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	32.64	30231	公务用车运行维护费	61.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	23.74	30239	其他交通费用	104.33	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.90	30240	税金及附加费用	1.78			
			30299	其他商品和服务支出	158.94			
人员经费合计		16,804.70	公用经费合计					5,237.78

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

部门：济南市民政局

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,456.38	11,226.84	10,443.04	6,186.13	4,256.90	7,240.19
229			其他支出	6,456.38	11,226.84	10,443.04	6,186.13	4,256.90	7,240.19
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	878.94	6,401.00	6,922.43	6,186.13	736.29	357.52
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	770.67	6,300.00	6,713.15	5,976.86	736.29	357.52
2290808			彩票市场调控资金支出	108.28	101.00	209.28	209.28	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,577.44	4,825.84	3,520.61	0.00	3,520.61	6,882.67
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5,416.78	4,581.84	3,514.99	0.00	3,514.99	6,483.63
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	155.04
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.62	244.00	5.62	0.00	5.62	244.00

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
金额单位：万元

预算数						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
129.88	10.00	88.50	0.50	88.00	31.38	65.74	2.37	61.55	0.00	61.55	1.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

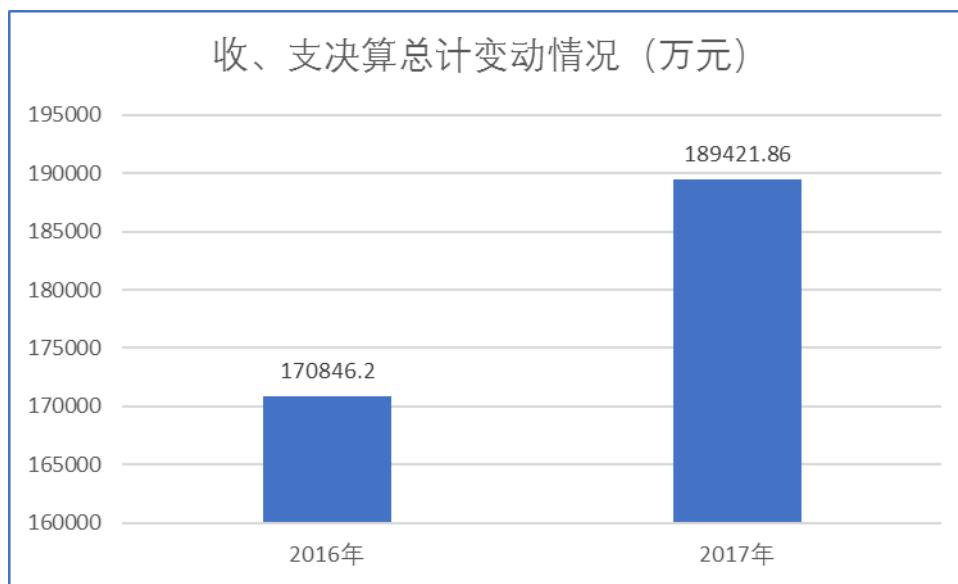
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

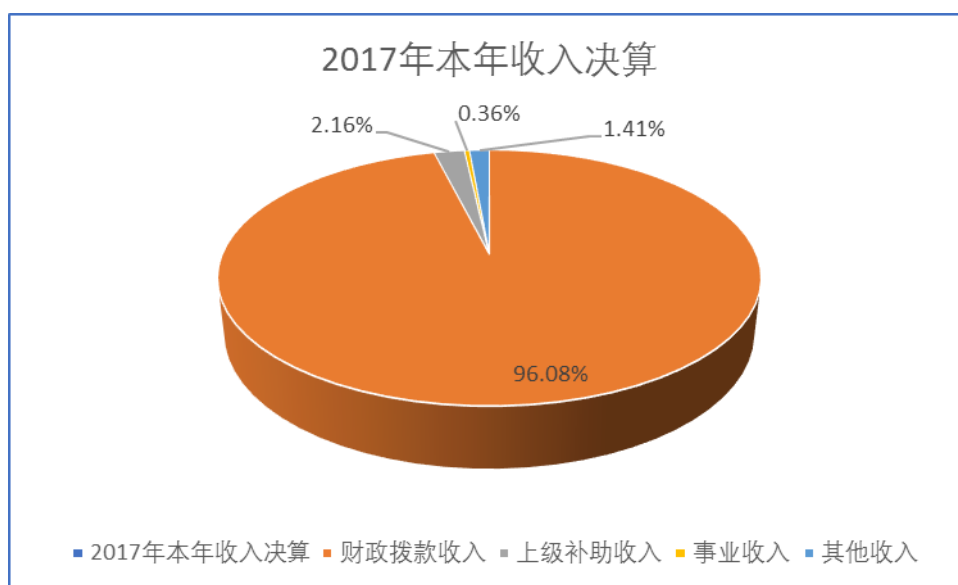
（一）收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 189,421.86 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 18,575.66 万元，增长 10.87%。主要是济南市民政局为落实退役士兵安置政策、落实军队离退休干部生活待遇，以及所属单位济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）因济南战役 70 周年对园区、馆陈进行改造升级等项目增加了收、支。



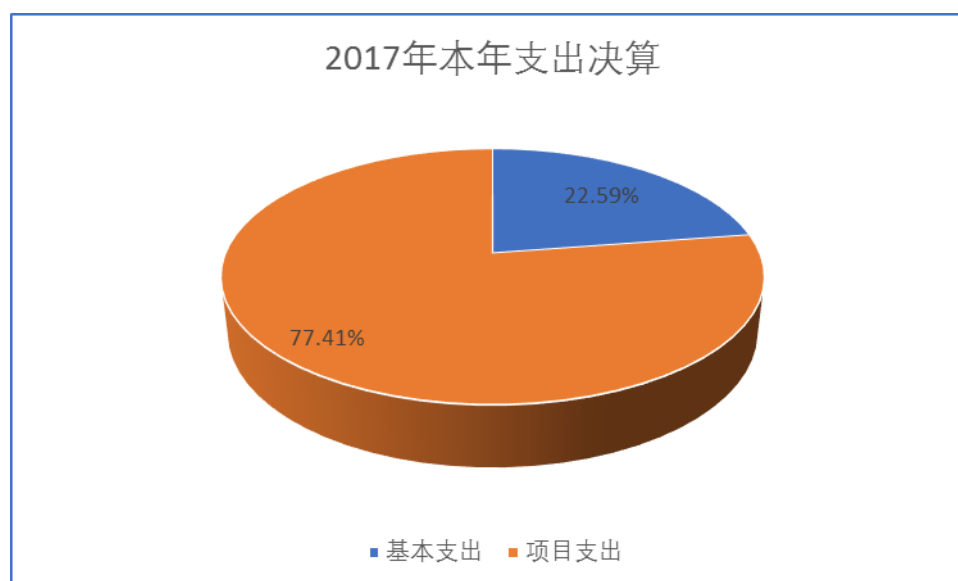
（二）收入决算情况

本年收入合计 141,289.48 万元，其中：财政拨款收入 135,744.70 万元，占 96.08%；上级补助收入 3,045.00 万元，占 2.16%；事业收入 510.18 万元，占 0.36%；其他收入 1,989.60 万元，占 1.41%。



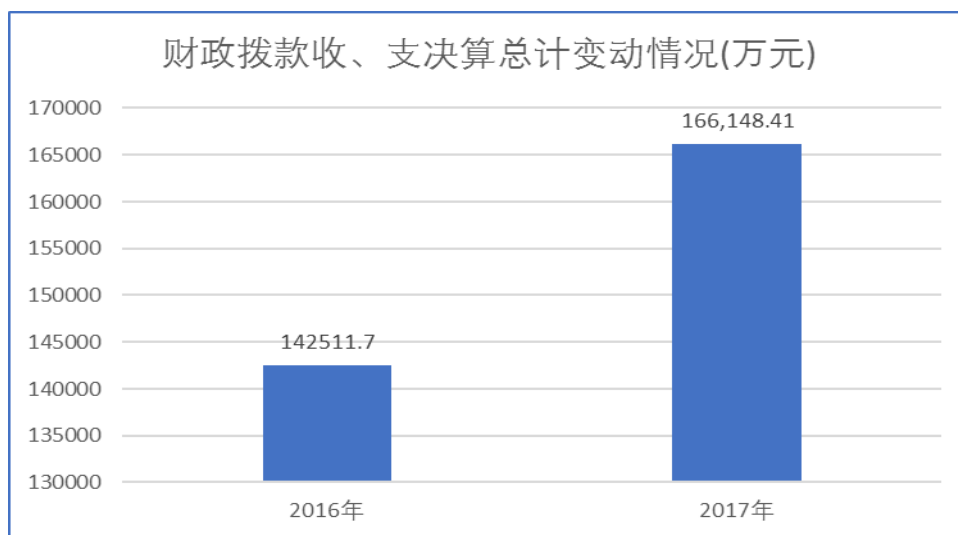
（三）支出决算情况

本年支出合计 129,224.76 万元，其中：基本支出 29,186.06 万元，占 22.59%；项目支出 100,038.7 万元，占 77.41%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 166,148.41 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,636.71 万元，增长 16.58%。主要是济南市民政局为落实 1978 年以来符合政府安排工作条件的退役士兵安置政策、提高军队离退休干部生活待遇，以及所属单位济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）因济南战役 70 周年对园区、馆陈进行改造升级等项目增加了财政拨款收、支。

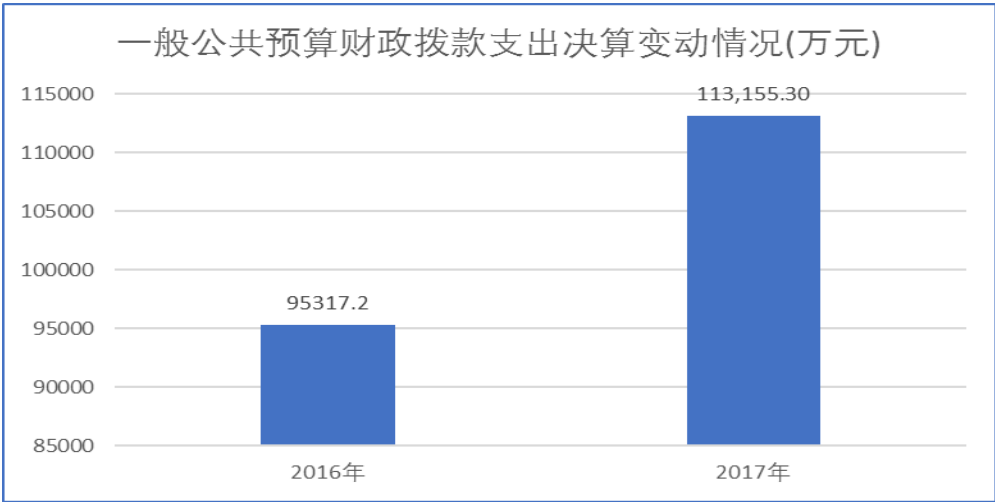


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

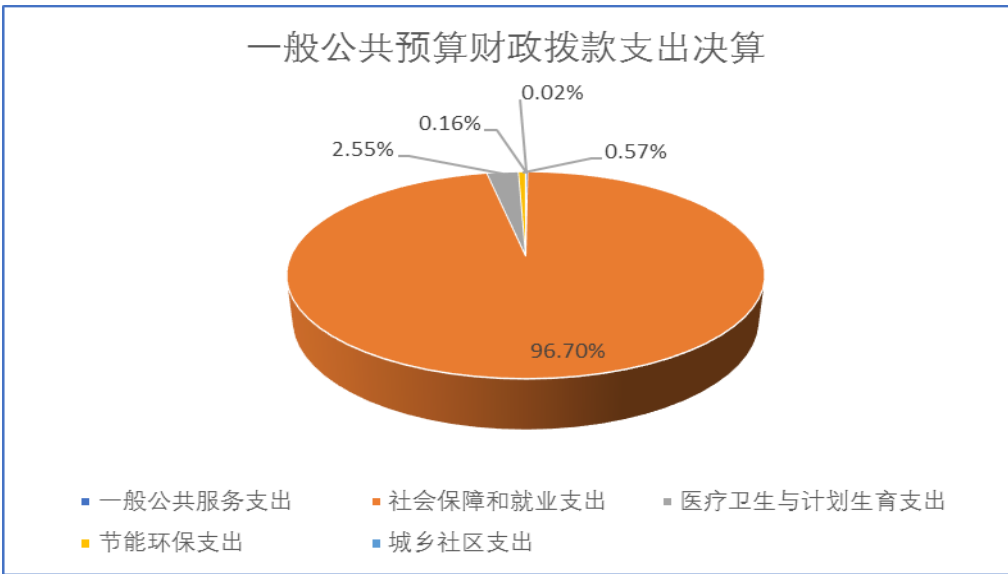
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 113,155.30 万元，占本年支出合计的 87.56%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 17,838.1 万元，增长 18.71%。主要是济南市民政局为落实退役士兵安置政策、落实军队离退休干部生活待遇，以及所属单位济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）因济南战役 70 周年对园区、馆陈进行改造升级等项目

增加了一般公共预算财政拨款支出。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 113,155.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.98 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 109,425.34 万元，占 96.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2,886.16 万元，占 2.55%；节能环保（类）支出 645.83 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 20 万元，占 0.02%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129,272.61 万元，支出决算为 113,155.30 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）、山东省济南过军供应站等建设项目 2017 年正在建设中，项目根据政府采购的工程进度进行拨款。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要反映用于济南市莲花山殡仪馆新馆搬迁改造支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.98 万元。决算数大于年初预算数主要原因是济南市莲花山殡仪馆使用上年度专项结转资金支付。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。主要反映用于济南市回民殡葬服务站回民殡葬项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目年初预算列入济南市民宗局，决算时按照归口主管局进行报送。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映市民政局机关在职人员和日常公用经费支出。年初预算为 1222.74 万元，支出决算为 1491.11 万元，完成年初预算的 121.95%。决算数大于预算数主要原因是根据落实工资调整相关政策，年中市级财政追加了调整工资等人员经费。

（4）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）。主要反映市民政局阳光民生救助体系建设项目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 12.8%，决算数小于预算数主要原因是该项目按照政府采购合同，根据项目完成进度进行支付。

（5）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映市民政局开展拥军优属活动支出。年初预算为 72 万元，支出决算为 883.94 万元，完成年初预算的 1227.69%，决算数大于预算数主要原因是该项经费年初预算统一预留市级财政，根据全年拥军活动实际开展情况进行核拨。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。主要反映市民政局开展民间组织管理方面的支出。年初预算为 63 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 44.25%，决算数小于预算数主要原因是有部分项目跨年度执行政府采购合同，需要根据项目完成进度进行支付。

（7）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）。主要反映市民政局开展行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 94.75 万元，完成年初预算的 105.28%，决算数大于预算数主要原因一是使用上年度结余结转资金支付；二是部分经费年初预算统一预留市级财政，根据全年工作实际开展情况进行核拨。

（8）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）。主要反映市民政局开展居村民自治、居村务公开等基层政权和社区建设工作支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 59.89%，决算数小于预算数主要原因是有部分项目是按工作进度进行支付。

（9）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）。主要反映山东省济南过军供应站正常运转和保障军队运输和饮食供应的支出。年初预算为 879.16 万元，支出决算为 277.28 万元，完成年初预算的 31.54%。决算数小于预算数主要原因是 2017 年山东省济南过军供应站军供服务楼改扩建项目，根据工程进度支付。

（10）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）。主要反映市民政局开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社工人才队伍建设、信息化建设、政策宣传、法制建设等专项业务支出。年初预算为 54 万元，支出决算为 124.1 万元，完成年初预算的 229.79%。决算数大于预算数主要原因是使用上年度专项结转资金支付。

（11）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）。主要反映局机关离退休人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 318.25 万元，支出决算为 341.54 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数主要原因是落实行政单位人员基本养老金待遇相关政策，年中追加了局机关离退休人员经费。

(12) 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）。主要反映所属事业单位离退休人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 1436.41 万元，支出决算为 1344.23 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数小于预算数主要原因是基本养老保险缴费支出由该科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(13) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1070.52 万元。决算数大于预算数主要原因是基本养老保险缴费支出由事业单位离退休科目调整至该科目。

(14) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映市民政局用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金支出。年初预算为 4200 万元，支出决算为 6039.07 万元，完成年初预算的 143.78%。决算数大于预算数主要原因是根据项目执行情况，年中追加财政预算。

(15) 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映用于济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）、济南市优抚医院人员经费、日常公用经费及事业发展专项经费支出。年初预算为 6754.1 万元，支出决算为 5253.39 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于预算数主要原因是济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）因济南战役 70 周年对园区、馆陈进行改造升级，项目根据工程进度支付。

（16）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映市民政局用于退役士兵、转业士官的安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1745.23 万元。决算数大于预算数主要原因是该项经费年初预算统一预留市级财政，根据全年退役士兵实际安置情况进行核拨。

（17）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要反映市民政局用于军队移交政府的离退休人员安置支出。年初预算为 93,029.63 万元，支出决算为 69,009.74 万元，完成年初预算的 74.18%。决算数小于预算数主要原因是 2017 年移交政府的军队离退休人员安置经费全部为省财政厅转移支付资金，预算数中包含各单位测算的落实军队离退休干部生活待遇提高等方面的支出，该项目以省财政厅实际转移支付资金情况列入决算。

（18）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要反映市民政局用于移交政府的军队离退休干部管理机构的人员及公用经费支出。年初预算为 3106.15 万元，支出决算为 3117.73 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算持平。

（19）社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要反映市民政局用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 850.21 万元。决算数大于预算数主要原因一是使用上年度专项结转资金支付；二是 2017 年度上级

下达的专项经费列入市级一般公共预算财政拨款核算。

(20) 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映市民政局用于维护退役士兵稳定、落实退役士兵政策等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作开展情况，年中追加了项目预算。

(21) 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于济南市儿童福利院对在院儿童提供福利服务方面的支出。年初预算为 680.91 万元，支出决算为 880.28 万元，完成年初预算的 129.28%。决算数大于预算数主要原因一是使用上年度专项结转资金支付；二是 2017 年度上级下达的专项经费列入市级一般公共预算财政拨款核算。

(22) 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于山东济南养老服务中心建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.69 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年度上级下达的专项经费列入市级一般公共预算财政拨款核算。

(23) 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于济南市殡仪馆、济南市莲花山殡仪馆正常运行及开展业务活动支出。年初预算为 9766.9 万元，支出决算为 10413.21 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数主要原因是使用上年度专项结转资金支付。

（24）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要反映用于济南市社会福利院、济南市儿童福利院、济南慈善总会办公室人员经费、日常公用经费，以及社会福利事业发展的专项支出。年初预算为 5074.09 万元，支出决算为 4295.09 万元，完成年初预算的 84.65%。决算数小于预算数主要原因是各单位在实际工作中加大存量资金盘活和压减力度，厉行节约，强化经费管理，严格经费支出。

（25）社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。主要反映用于山东省济南过军供应站管理救灾仓储物资方面的开支。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（26）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要反映市民政局用于保障城市居民最低生活保障工作方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.62 万元。决算数大于预算数主要原因是使用上年度专项结转资金支付。

（27）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要反映用于济南市救助管理机构的运转支出、对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出，以及城市临时救助等方面的支出。年初预算为 1115.74 万元，支出决算为 1634.32 万元，完成年初预算的 146.48%。决算数大于预算数主要原因一是使用上年度专项结转资金支付，二是

2017 年度上级下达的专项经费列入市级一般公共预算财政拨款核算。

（28）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映市民政局用于城乡生活困难居民生活救助等方面的支出。年初预算为 364.8 万元，支出决算为 174.54 万元，完成年初预算的 47.85%。决算数小于预算数主要原因是有部分项目跨年度执行政府采购合同，需要根据项目完成进度进行支付。

（29）社会保障和就业（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）。主要反映市民政局用于城乡生活困难居民生活救助等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.22 万元。决算数大于预算数主要原因是使用上年度专项结转资金支付。

（30）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局机关在职职工、离退休人员的医疗经费支出。年初预算为 114.79 万元，支出决算为 120.07 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数主要原因是 2017 年事业单位医疗保险由市财政直接拨付市社保局，单位根据实际数进行决算。

（31）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于所属事业单位在职职工、离退休人员的医疗经费支出。年初预算为 832.94 万元，支出决算为 743.78 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数主要原因是 2017 年事业单位医疗保险由市财政直接

拨付市社保局，单位根据实际数进行决算。

（32）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于济市本级负担的移交政府的军队退休人员医改项目资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2022.3 万元。决算数大于预算数主要原因是该项经费年初预算统一预留市级财政，根据全年实际负担情况进行核拨。

（33）节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）。主要反映用于山东省济南过军供应站军供服务楼改扩建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.82 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目为市筹基建拨款，上年度在此科目核算，2017 年继续使用上年度专项结转资金支付。

（34）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要反映用于济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）四里山景区改造提升工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 450.00 万元。决算数大于预算数主要原因是该项经费年初预算统一预留市级财政，根据全年实际负担情况进行核拨。

（35）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映市民政局用于制做全市优抚对象光荣牌支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 22042.48 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 16804.7 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5237.78 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6456.38 万元，本年收入 11226.84 万元，本年支出 10443.03 万元，年末结转和结余 7240.19 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。主要反映济南市福利彩票发行中心用于彩票销售正常业务支出。年初预算为 6126.12 万元，支出决算为 6713.15 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数主要原因是盘活存量资

金，用上年度专项结转资金支付。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。主要反映济南市福利彩票发行中心用于福彩站点的规范化建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.28 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年度山东省福彩发行中心下达的投注站调控资金列入市级政府性基金预算财政拨款核算。

3、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）。主要反映市民政局用于与老年人、孤残儿童、残疾人等相关的社会福利、社会救助和社会公益项目支出。年初预算为 7166 万元，支出决算为 3514.98 万元，完成年初预算的 49.05%。决算数小于预算数主要原因是年初预算中包含对下转移支付资金，根据市级部门预算填报口径，数据不含对下转移支付资金。

4、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）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。主要反映用于济南市救助管理站流浪乞讨人员医疗救助项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年度上级转移支付的福彩公益金项目列入市级政府性基金预算财政拨款核算。

（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

济南市民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 65.74 万元(含局机关及 23 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 2.37 万元,公务用车购置及运行维护费 61.55 万元,公务接待费 1.82 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 64.14 万元,主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求,严控因公出国经费、公务用车运行维护和公务接待费支出。其中:因公出国(境)费减少 7.63 万元、公务用车购置及运行费减少 26.95 万元、公务接待费减少 29.56 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求,严控因公出国经费支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求,严控公务用车运行维护费支出。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关要求,严控公务接待费支出。

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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排市民政局机关,因公出国(境)团组 1 个, 累计 1 人次。开支内容包括:法治维权等方面的学术交流。

(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)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017 年没有使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护

费 61.55 万元。主要用于局机关及所属事业单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年市民政局及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 48 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。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于局机关和预算事业单位与其他地市相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共计接待 28 批次，181 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，济南市民政局机关运行经费支出 204.26 万元，比 2016 年增长 58.43 万元，增长 40.06%，主要原因一是 2017 年公务交通补贴发放 12 个月，2016 年实际发放 9 个月；二是部分民政项目开支由项目支出调整至基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 7353.78 万元，其中：政府采购货物金额 1865.06 万元、政府采购工程金额 3139.85 万元、政府采购服务金额 2348.87 万元。授予中小企业合同金额 7353.78 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 119 辆，其中，公务用车 48 辆、其他用车 71 辆，其他用车主要是巡回救助车辆、

殡仪服务车辆、优抚对象巡回医疗车、福彩站点巡检车；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对“社区居委会干部补贴项目”、“城市最低生活保障金支出项目”、“农村最低生活保障金支出项目”、“困难、重度残疾人护理补贴项目”等 25 个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金 64486.23 万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果较好，被评价项目总体绩效目标明确，项目管理比较规范，项目业务和财务管理制度较为健全，项目完成情况良好，基本达预期效果。我局同时坚持评价结果与以后年度预算安排挂钩，建立评价结果在预算安排中的激励与约束机制。

2、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“社区居委会干部补贴项目”为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告如下：

社区居委会干部补贴项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）政策背景。2006 年 9 月，省政府印发《关于加强和改进社区工作的意见》（鲁政发〔2006〕94 号），其中明确

规定“经法定程序选举的社区居委会成员的生活补贴，应不低于上年度所在县(市、区)在岗职工平均工资水平，并按规定参加基本养老、医疗等社会保险。”2007年7月，济南市率先在全省出台贯彻落实鲁政发〔2006〕94号的相关具体措施。2013年至2017年，市委、市政府相继出台《关于加强和改进城市社区居民委员会工作的意见》(济办发〔2013〕10号)、《关于确定城市社区两委专职成员工作报酬的通知》济民发〔2018〕15号、《关于社区“两委”专职成员参加社会保险和缴纳住房公积金的实施办法(试行)》济组发〔2018〕7号有关规定，对社区居委会专职工作人员发放居干补贴。

(二) 项目内容及投入情况。我市现有社区居委会711个，现发放补贴居干补贴的为711个社区，2017年新当选城市社区“两委”专职工作人员1066人。2017年度安排市级预算资金5971万元，用于社区居委会干部补贴项目经费。

(三) 项目组织管理。社区居委会干部补贴项目主管部门为济南市民政局，项目资金坚持分级负担，并通过一般性转移支付逐级下达至县级，由县级根据实际发放情况据实列支。截至2017年，11年来民政局、市财政局在每年的二季度，都参照统计、人社等部门公布的上年度社平工资标准，适时对全市居干补贴进行调整，并按时间进度拨付补贴。

(四) 项目绩效目标。发放社区居委会干部补贴，保障

社区居委会成员的基本生活，解决他们的后顾之忧，激发了各类人才投身社区工作的积极性，为全市基层社会稳定发展起到了重要的作用。有利于巩固党的执政基础，有利于基层和谐稳定发展，有利于提高社区治理服务水平，有利于提高政府公共服务能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价思路。根据市财政局《关于开展市直部门 2017 年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（济财预〔2018〕22 号）要求，我局运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，在各县区自评的基础上进行评审，全面客观衡量各县区社区居委会干部补贴项目的质量和效果。

（二）项目绩效指标体系。根据市财政局《关于开展市直部门 2017 年度预算项目支出绩效自评工作的通知》（济财预〔2018〕22 号），对社区居委会干部补贴项目设置了项目预算执行情况（10 分）、产出指标（50 分）、效益指标（30 分）和满意度指标（10 分）四个一级评价指标和数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等 7 个二级评价指标。

（三）评价方法及具体内容。本次评价主要考评了以下几个方面：一是社区工作人员生活补贴待遇按时足额落实到位，并随经济社会发展逐步增长。二是全市社区工作人员教育培训经费按时足额落实到位，建立健全资金管理监督制

度。三是加强社区工作人员的教育培训。四是于当年 10 月底之前社区工作人员各项福利待遇落实到位。五是推进社区工作人员职业化、专业化进程。六是社区工作人员生活补贴标准不低于当年文件执行标准。七是项目是否建立规范的内控机制。

三、评价结论情况

(一) 评价综合得分及等次。经综合评价，确定社区居委会干部补贴项目的绩效综合评分为 100 分，绩效评价等级为“优秀”。

(二) 主要指标得分情况见表 1

表 1：主要指标得分情况表

单位：万元

项目预算执行情况 (10 分)		具体指标		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
		财政拨款预算执行率		市级财政投入 5971 万元，全年执行率 100%。	10	10
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成指标值 (B)	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	按照上年度所在县(市)区在岗职工平均工资水平，向社区居委会成员发放补贴。	对 1066 名社区居委会干部发放补贴。	20	20
		质量指标	规范完善社区居委会成员生活补贴发放，在保障社区居委会成员基本生活前提下，适时引入考核机制。	已审批各项资料，进行审核，并对补贴发放情况进行了考核。	20	20
		时效指标	市财政局在每年的二季度，都参照统计、人社等部门公布的上年度社平工资标准，适时对全市居干补贴进行调整。按时间进度拨付补贴。	参照统计、人社等部门公布的上年度社平工资标准，适时对全市居干补贴进行调整。2017 年按时将指标下达各县区	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社区工作人员生活补贴待遇按时足额落实到位，并随经济社会发展逐步增长。	2017 年社区工作人员生活补贴待遇按时足额落实到位，比上年度有所增长。	10	10
		社会效益指标	济南市自 2007 年推行居干补贴参照上年度社平工	社区工作者待遇得到明显提升和保障，大大激	10	10

			资标准做法以来，社区工作者待遇得到明显提升和保障，大大激发了各类人才投身社区工作的积极性。	发了各类人才投身社区工作的积极性。		
		可持续影响指标	逐步实现城市社区居委会生活补贴发放全覆盖，进一步提升全市社区治理服务水平。	城市区这居委会生活补贴发放覆盖面广，社区水平提升。	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率 100%	通过 12345 等热线反馈，满意率达到 100%。	10	10
总分			100 分			

（三）主要指标得分情况分析。济南市自 2007 年推行居干补贴参照上年度社平工资标准做法以来，社区工作者待遇得到明显提升和保障，大大激发了各类人才投身社区工作的积极性。从指标得分情况看，项目预算执行情况良好，预算执行率为 100%。数量指标方面，按照上年度所在县（市）区在岗职工平均工资水平，足额向社区居委会成员发放补贴，得分为满分。质量指标得分较高，体现出各县区重视资金绩效管理，在保障社区居委会成员基本生活前提下，适时引入考核机制，规范社区居委会成员生活补贴发放。时效指标方面及时参照统计、人社等部门公布的上年度社平工资标准，适时对全市居干补贴进行调整。并按时将指标下达各县区，保障项目顺利进行。经济效益指标得分较高，2017 年各县区社区工作人员生活补贴待遇均足额落实到位，比上年度有所增长，切实保障了社区工作者待遇。社会效益指标得分较高，社区工作者待遇得到明显提升和保障，大大激发了各

类人才投身社区工作的积极性。可持续影响指标得分较高，2017 年，该项目逐步实现城市社区居委会生活补贴发放全覆盖，进一步提升全市社区治理服务水平。服务对象满意度指标得分较高，说明各县区社区居委会干部补贴项目切实保障社区居委会成员的基本生活，解决他们的后顾之忧，得到了公众的认可。

（四）存在的问题。社区居委会干部补贴项目，经过 11 年的运行，也显露出一些弊端，出现“三个不平衡”。

一是街道和社区的工资出现“倒挂”现象。近年来，由于上年度社平工资增速明显高于当地机关事业单位的增速，导致同等条件下社区工作人员报酬待遇高于街道的公务员或事业编制人员，导致部分街道工作人员的“不平衡”。

二是参照社平工资一个标准，导致社区内部新进人员和老同志的补贴待遇差别较小。特别是换届的时候更明显，新当选人员和在社区工作几十年的老同志待遇差别寥寥无几，导致一些长期工作在社区一线的老同志心理“不平衡”。

三是扣缴社会保险的标准和尺度不尽一致，导致各县区之间存在“不平衡”。缺乏具体的执行政策和标准，部分县区存在只为社区工作人员缴纳“五险”、不缴纳公积金情况，影响了社区工作人员的工作和生活。

四、意见建议。

2017 年，我局配合市委组织部开展了为期 4 个月的城市

社区党建(社区治理)专项调研,深入到全市每一个城市社区访谈、调查和评估。在结合省、市委有关要求,以及多方征求意见的基础上,几易其稿形成两个分工明确的具体政策制度。

1、专职成员“五险一金”制度。由市委组织部牵头,市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市住房公积金管理中心四部门会签,出台了《关于社区“两委”专职成员参加社会保险和缴纳住房公积金的实施办法(试行)》(济组发〔2018〕7号),在全市统一了社区“两委”专职成员“五险一金”标准,工作报酬标准比照当地事业单位同类人员工资水平确定,参加企业职工社会保险,缴纳住房公积金。其中,基层社区前期反映比较集中的只缴“五险”、不缴公积金的问题得到彻底解决。

2、专职成员工作报酬制度。由市民政局牵头,市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局三部门会签,出台《关于确定城市社区“两委”专职成员工作报酬的通知》(济民发〔2018〕15号)。明确市级财政根据社区“两委”专职成员6职标准拨付资金。“两委”专职成员6职中含1正职(对应正科7级职员)、2副职(对应副科8级职员)、3委员(对应科员9级职员)。

3、工作报酬核准程序。依照上述文件规定,城市社区“两委”专职成员工作报酬,根据个人档案、当选任职情况

等，由各街道负责确定所属城市社区“两委”专职成员工作报酬，并函报区人社局审核；区人社局核准后函复街道，由各街道对应发放工作报酬人员进行公示，公示无异议后报区民政局，区民政局汇总情况后向区财政局统一申请拨付经费。由区委组织部牵头，会同区民政局、财政局、人社局制定本区城市社区“两委”专职成员工作报酬发放人员名册，并报市委组织部、市民政局、市财政局、市人社局备案。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。我单位事业收入为济南市优抚医院医疗收费收入。

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“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”等以外的各项收入。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指济南市莲花山殡仪馆新馆搬迁改造支出。

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指济南市回民殡葬服务站回民殡葬项目支出。

十八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指市民政局机关的基本支出。

十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指济南市阳光民生救助平台建设及维护支出。

二十、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指民政部门开展拥军优属活动支出。

二十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指民政部门开展社会组织管理方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指民政部门开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指民政部门开展村居民自治、村居务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十四、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）部队供应（项）：指民政部门管理的军供站用于保障军队运输和饮食供应方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设、社工人才队伍建设等专项业务的支出。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关负担的在职人员社会保险缴费、职业年金，以及离退休人员经费支出。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位离退休人员经费和日常公用经费支出。

二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指民政部门用于发放烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚

恤金支出。

三十、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）：指用于民政部门管理的优抚事业单位济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）和济南市优抚医院开支的人员经费、日常公用经费及烈士纪念设施的维修改造和管理保护等专项支出。

三十一、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指民政部门对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十二、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指民政部门管理的移交政府的军队离退休人员的安置支出。

三十三、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指民政部门管理的移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三十四、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指民政部门退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指民政部门用于维护退役士兵稳定、落实退役士兵政策等方面的支出。

三十六、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福

利（项）：指民政部门管理的儿童福利机构济南市儿童福利院为在院儿童提供福利服务方面的支出。

三十七、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指山东济南养老服务中心建设方面的支出。

三十八、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指民政部门落实惠民殡葬政策，用于城乡居民基本殡葬补助项目开支，以及民政部门管理的济南市殡仪馆和济南市莲花山殡仪馆基本支出和项目支出。

三十九、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门管理的济南市社会福利院、济南市儿童福利院、济南慈善总会办公室基本支出和项目支出。

四十、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指民政部门为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资仓库的物资采购及维护管理支出。

四十一、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指民政部门用于保障城市居民最低生活保障工作方面的支出。

四十二、社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指民政部门管理的救助管理机构运转支出和对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

四十三、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）：指民政部门用于对城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

四十四、社会保障和就业（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）：指民政部门用于城乡生活困难居民生活救助等方面的支出。

四十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指民政局机关基本医疗保险缴费支出。

四十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指局属事业单位基本医疗保险缴费支出。

四十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指民政部门用于市管军队退休干部医改项目资金支出。

四十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）：指山东省济南过军供应站军供服务楼改扩建项目。

四十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）四里山景区改造提升工程。

五十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指民政部门用于制做全市优抚对象光荣牌支出。