

临夏回族自治州民政局部门预算

(2017年度)

2017年4月

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 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)拟定全州民政事业发展规划和方针、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。
- (二)承担对全州社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
- (三)负责灾民生活救助工作，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，承担州减灾委员会具体工作。
- (四)牵头拟定社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助工作。
- (五)指导全州城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设，指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训、表彰工作。
- (六)负责全州老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，推进社会福利事业发展；负责全州养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；负责福利彩票发行管理工作。
- (七)指导全州社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业的发展。
- (八)负责全州婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
- (九)负责行政区划的管理工作，指导地名管理工作，组织和指导行政区域界线管理工作。
- (十)负责全州优抚对象的优待、抚恤和补助工作，依法审批革命烈士和评定有关人员伤残等级，指导全州烈士纪念建筑物管理工作。
- (十一)负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作，指导全州军队离退休干部休养所建设和管理工作。
- (十二)组织和指导开展拥军优属工作，承担州拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。
- (十三)会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
- (十四)负责民政事业经费的分配、监督和管理。
- (十五)负责州老龄工作委员会办公室工作。
- (十六)承办州委、州政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

州民政局机关内设办公室、救灾救济科、优抚安置科、民间组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科、审计财务科等 8 个行政科室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

下设社会救助办、边界和区划地名办、双拥办、军干所、老龄办（正县级事业单位）等 5 个参照公务员管理的单位。

（三）其他事业单位

局属州福利彩票发行管理中心、州儿童综合福利院、州救灾减灾仓库管理办公室、州居民家庭经济状况核对指导中心、州政策法规督察室、州慈善协会等 6 个事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

2017 年部门收支总表

部门名称：州民政局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	19794597	一、一般公共服务支出	155613	155613	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	22066928	22066928	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	19794597	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	3849638		3849638
上年结转	6277583				
收入总计	26072180	支出总计	26072179	22222541	3849638

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称： 民政汇总

单位：元

科目			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	26072179	19794596	0	0	0	0	0	6277583
			临夏州民政局机关	19013194	14616765	0	0	0	0	0	4396429
208	02	01	行政运行	7581845	7210522						371323
208	05	02	事业单位离退休	1396243	1396243						
208	02	99	其他民政事务支出	300000	300000						
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3686772	3590000						96772
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1920000	1920000						
208	25	02	其他农村生活救助	300000	200000						100000
208	15	01	中央自然灾害生活救助	152000							152000
208	02	04	拥军优属	216696							216696

208	08	04	优抚事业单位支出	110000							110000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金	3029638							3029638
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金	320000							320000
			临夏州儿童福利院	6903372	5039499	0	0	0	0	0	1863873
208	10	05	社会福利事业单位	2391528	2391528						
208	05	02	事业单位离退休	42271	42271						
208	10	01	儿童福利	3581438.44	2505700						1075738
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100000	100000						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	229170							229170
208	21	02	农村五保供养支出	58964.56							58964.56
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金	500000							500000
			州慈善协会	155613	138332						17281
201	29	1	行政运行	155613	138332						17281

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：民政汇总

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	26072179	11867500	14204679	0	0	0
			临夏州民政局机关	19013194	9278088	9735106	0	0	0
208	02	01	行政运行	7581845	7581845				
208	05	02	事业单位离退休	1396243	1396243				
208	02	99	其他民政事务支出	300000	300000				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3686772		3686772			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1920000		1920000			

208	25	02	其他农村生活救助	300000		300000			
208	15	01	中央自然灾害生活救助	152000		152000			
208	02	04	拥军优属	216696		216696			
208	08	04	优抚事业单位支出	110000		110000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金	3029638		3029638			
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金	320000		320000			
			临夏州儿童福利院	6903372	2433799	4469573			
208	10	05	社会福利事业单位	2391528	2391528				
208	05	02	事业单位离退休	42271	42271				
208	10	01	儿童福利	3581438.4 4		3581438. 4			
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100000		100000			
208	19	02	农村最低生活保障金支出	229170		229170			
208	21	2	农村五保供养支出	58964.56		58964.56			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金	500000		500000			
			州慈善协会	155613	155613				
201	29	1	行政运行	155613	155613				

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：民政汇总

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	19794597	一、一般公共服务支出	155613	155613	
（一）一般公共预算财政拨款	19794597	二、国防支出	0		
1. 人员经费	10238697	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	740200	四、教育支出	0		
3. 专项资金	700000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	8115700	七、社会保障和就业支出	22066928	22066928	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		

		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	6277583	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	3849638		3849638
收入总计	26072180	支出总计	26072179	22222541	3849638

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：民政汇总

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	22222541	11867500	10355041
			临夏州民政局机关	15663556	9278088	6385468
208	02	01	行政运行	7581845	7581845	
208	05	02	事业单位离退休	1396243	1396243	
208	02	99	其他民政事务支出	300000	300000	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3686772		3686772
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1920000		1920000
208	25	02	其他农村生活救助	300000		300000
208	15	01	中央自然灾害生活救助	152000		152000
208	02	04	拥军优属	216696		216696
208	08	04	优抚事业单位支出	110000		110000
			临夏州儿童福利院	6403372	2433799	3969573

208	10	05	社会福利事业单位	2391528	2391528	
208	05	02	事业单位离退休	42271	42271	
208	10	01	儿童福利	3581438.44		3581438.44
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	100000		100000
208	19	02	农村最低生活保障金支出	229170		229170
208	21	2	农村五保供养支出	58964.56		58964.56
			州慈善协会	155613	155613	0
201	29	01	州慈善协会行政运行	155613	155613	0

附表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：民政汇总

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	3849638		3849638
			临夏州民政局机关	3349638	0	3349638
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金	3029638		3029638
229	60	13	用于城乡医疗救助的彩票公益金	320000		320000
			临夏州儿童福利院	500000	0	500000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金	500000		500000
				0		
				0	0	0

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏
州民政局

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的非税收入安排的拨款	政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金				
合计	11867501	10238697	740200	700000	0	0	188604	
工资福利支出	8433300	8433300	0	0	0	0	0	
基本工资	3737603	3737603	0	0	0	0	0	
津贴补贴	3129757	3129757	0	0	0	0	0	
奖金	353940	353940	0	0	0	0	0	
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0	
伙食补助费	0		0		0	0		

绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1212000	1212000	0	0	0	0	
商品和服务支出	1590955	118755	740200	570000	0	0	162000
办公费	385100	0	205100	100000		0	80000
印刷费	100000	0	50000	50000		0	
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	51000	0	51000			0	
电费	104500	0	104500			0	
邮电费	94600	0	94600			0	
取暖费	10000	0	10000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	250000	0	70000	120000		0	60000
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	0	0				0	
租赁费	0	0				0	
会议费	80000	0	30000	50000		0	
培训费	100000	0		100000		0	
公务接待费	27000	0	27000			0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	10000	0	10000			0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	

福利费	118755	118,755.00	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	260000	0	88000	150000		0	22000
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
对个人和家庭的补助	1686642	1686642	0	0	0	0	0
离休费	91140	91140	0	0	0	0	0
退休费	1260289	1260289	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	13513	13513	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	1800	1800	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	319900	319,900.00	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	156604	0	0	130000	0	0	26604
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	156604	0		130000		0	26604
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

2017 年部门项目支出预算明细表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		专项资金	省提前下达专项经费		
合计	14204679	0	8115700	0	6088979
商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公费	0			0	
印刷费	0			0	
咨询费	0			0	
手续费	0			0	
水费	0			0	
电费	0			0	
邮电费	0			0	
取暖费	0			0	
物业管理费	0			0	
差旅费	0			0	
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0
维修（护）费	0			0	
租赁费	0			0	
会议费	0			0	
培训费	0			0	
公务接待费	0	0	0	0	0
专用材料费	0			0	
被装购置费	0			0	
专用燃料费	0			0	
劳务费	0			0	
委托业务费	0			0	
工会经费	0			0	

福利费	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0			0	
其他交通费用	0			0	
税金及附加费用	0			0	
其他商品和服务支出	0			0	
对个人和家庭的补助	14004679	0	8115700	0	5888979
离休费	0			0	
退休费	0			0	
退职（役）费	0			0	
抚恤金	0			0	
生活补助	14004679		8115700	0	5888979
救济费	0			0	
医疗费	0			0	
助学金	0			0	
奖励金	0			0	
生产补贴	0			0	
住房公积金	0			0	
提租补贴	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0
采暖补贴	0			0	
物业服务补贴	0			0	
其他对个人和家庭的补助支出	0			0	
基本建设支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0			0	
办公设备购置	0			0	
专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	

大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
其他基本建设支出	0			0	
其他资本性支出	200000	0	0	0	200000
房屋建筑物购建	0			0	
办公设备购置	200000			0	200000
专用设备购置	0			0	
基础设施建设	0			0	
大型修缮	0			0	
信息网络及软件购置更新	0			0	
物资储备	0			0	
土地补偿	0			0	
安置补助	0			0	
地上附着物和青苗补偿	0			0	
拆迁补偿	0			0	
公务用车购置	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0			0	
产权参股	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0			0	

附表 9

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民政局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运 转经费	专项资金	纳入预算 的非税收 入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1010451	321847	300000	0	0	388604
货 物	1010451	321847	300000			388604
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购 买服务	0					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入26072179元，比上年预算数增长36%，其中：一般公共预算财政拨款收入19794596元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转6277583元。预算支出26072179元，相应比上年预算数增长36%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出155613元，其中：财政拨款138332元，上年结转17281元，比上年预算数下降0.01%。

社会保障和就业支出25916566元，其中：财政拨款19656264元，上年结转6260302元，比上年预算数增长36%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出8433300元，商品和服务支出1590955元，对个人和家庭的补助15691321元，基本建设支出0元，其他资本性支出356604元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 2017年预算支出 155613 元, 比上年预算数下降 0.01%。其中:

行政运行(项) 2017年预算支出 155613 元, 比上年预算数下降 0.01%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2017年预算支出 22066928 元, 比上年预算数增长 25%。其中:

行运行(项) 2017年预算支出 7581845 元, 比上年预算数增长 0.01%。

归口管理的行政单位离退休(项) 2017年预算支出 1438514 元, 比上年预算数增长 0.06%。

其他民政事务(项) 2017年预算支出 300000 元, 比上年预算数增长 0%。

军队移交政府离退休人员安置(项) 2017年预算支出 3686772 元, 比上年预算数增长 0.24%。

农村最低生活保障金支出(项) 2017年预算支出 2149170 元, 比上年预算数增长 100%。

其他农村生活救助(项) 2017年预算支出 300000 元, 比上年预算数增长 33%。

中央自然灾害救助(项) 2017年预算支出 152000 元, 比上年预算数增长 100%。

拥军优属(项) 2017年预算支出 216696 元, 比上年预算数增长 100%

优抚事业单位支出（项） 2017 年预算支出 110000 元，比上年预算数增长 100%

社会福利事业单位支出（项） 2017 年预算支出 2391528 元，比上年预算数下降 0.02%

儿童福利（项） 2017 年预算支出 3581438 元，比上年预算数增长 61%

流浪乞讨救助（项） 2017 年预算支出 100000 元，比上年预算数下降 50%

农村五保供养支出（项） 2017 年预算支出 58965 元，比上年预算数增长 100%

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 11867500 元，其中：人员经费 10238696 元，单位运转经费 740200 元，专项资金 700000 元，上年结转 188604 元。比上年预算数增长 0.07%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 287000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 27000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 260000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 260000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

0%。

(四) 会议费 80000 元，比上年预算数减少 70000 元，下降 46%。

(五) 培训费 100000 元，比上年预算数减少 48000 元，下降 32%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 710500 元，比上年预算数减少 29700 元，下降 0.04%；政府采购预算 1010451 元，比上年预算数减少 89549 元，下降 0.08%，其中：政府采购货物预算 1010451 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

临夏州民政局 2016 年度年度部门整体支出绩效评价：

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。负责全州各项民政工作、包括救灾救济、双拥、优抚安置、基层政权和社区建设、民间组织管理、社会福利和慈善事业、社会事务、城乡低保、边界和区划地名、福利彩票发行、老龄事务等。

2. 机构情况，州民政局是主管全州社会行政事务的政府组成部门。州民政局机关内设办公室、救灾救济科、优抚科、安置科、民间组织管理科、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福

利和慈善事业促进科等 8 个行政科室；下设低保办、边界和区划地名办、双拥办、军干所、老龄办（正县级事业单位）等 5 个参照公务员管理的单位；局属州福利彩票发行管理中心、州儿童综合福利院、州救灾减灾仓库管理办公室、州居民家庭经济状况核对指导中心、州贫困家庭重度残疾儿童集中供养中心、州慈善协会等 6 个事业单位。

3. 人员情况，全局本年末共有干部职工107人；离退休职工21人、其中离休1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）专注民生，主动作为，全力推进民生项目建设。

（二）全面落实以城乡低保、农村五保、城乡医疗救助、临时救助为重要内容的社会救助制度，为保障困难群众基本生活构筑了一道“兜底”安全网。

（三）防灾减灾能力大幅度提升。

（四）养老抚孤，社会福利工作走在全省前列。

（五）优抚安置政策得到全面落实。

(六) 村民自治组织日益健全，社会组织登记管理依法规范。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

本年预算安排收入 30278771.44 元、支出年初预算安排 22727602.58 元，与上年对比收入减少，主要是政府性基金财政拨款减少，相应的支出也减少。

(二) 收入支出预算执行情况。

本年收入 30278771.44 元、支出 22727602.58 元，与上年对比收入减少，主要是政府性基金财政拨款减少，相应的支出也减少。

(三) 年末结转和结余情况。

(三) 年末结转和结余情况，年末结余14,810,314.98元，主要是彩票公益金、军休安置费、临时救助等资金结余。

三、资产负债情况分析

1. 年末本单位固定资产 15275731.71 元、本年增加 34650 元（主要是购置电脑办公桌椅等资产入账）。

2. 年末应付款 143298.18 元是应交未交财政利息收入；其他应收款 1746378.65 元是预付的救灾物资储备库维修改造资金。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本部门(单位)财务管理规范、决算编报及时完整、数据准确与账面一致。

(二) 本部门(单位)预决算按要求及时公开、主管部门对所属单位按规定下达批复决算。

五、有关建议

1. 积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与业务部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围内，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

2. 强化社会救助领域资金保障。根据物价变化，及时调整社会救助标准和水平，并配套财政资金。引导社会力量参与社会救助，完善激励机制。

3. 加强民政项目建设支持力度。一方面加大资金投入，保障重大功能性民政项目建设。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预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预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）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。