

2018 年

汕尾市城区民政局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区民政局 概况

一、主要职责

(一)、贯彻落实党和国家有关民政工作的方针、政策和法规，根据本区经济社会发展规划，研究、制定我区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)、负责组织、协调全区救灾工作，组织募捐赈灾活动，接收、管理、分配社会各界捐赠的救灾款物，并检查监督使用情况；实施城区最低生活保障制度，负责审批保障对象和保障金数量的确定，并对保障金使用情况进行检查监督；组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

(三)、负责社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和城市福利服务工作；负责辖区内社会福利彩票发行管理工作。

(四)、负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，制定优抚对象的优待抚恤办法和标准，并组织实施和检查监督；负责军队(含武警部队)移交地方管理的离退休干部；指导军休所的建设管理工作。

(五)、负责军队(含武警部队)移交地方管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业士官、退伍义务兵、伤残军人的接收安置工作；协助实施军地两用人才开发使用工作。

（六）、负责辖区内基层政权建设工作；指导社区居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；负责编制和实施社区建设规划，统筹、协调各部门开展社区建设，指导街道开展社区服务工作。

（七）、负责社区托老、社区老人活动场地的建设与指导管理工作。

（八）、负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规划；负责区街行政区域边界勘定和管理工作；承担有关街行政区域边界争议的调处工作；负责区地名委员会的日常工作。

（九）、负责老年人、孤儿、“三无”老人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十）、负责区一级社会团体和区一级主管的民办非企业单位的登记和管理工作。

（十一）、负责婚姻登记工作，推进婚姻改革；负责婚姻服务机构的管理工作。

（十二）、负责殡葬改革的有关工作。

（十三）、区委办、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）、本部门预算为汇总预算，包括：城区民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具

体包括：1、汕尾市城区募委办，3名编制，实际在职3人。
2、汕尾市城区福利院，3名编制，实际在职3人。3、汕尾市城区殡仪馆，3名编制，实际在职3人。4、汕尾市城区永乐佳园，3名编制，实际在职2人。。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况：城区民政局现有在职人员25人，离退休人员15人。编制19人，在职超编人员6人，局负担退休人员1人。内设人秘股、救灾救济股、优抚安置股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、民间组织管理办公室、双拥办等7个股室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	383.94	一、基本支出	313.94
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	70.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	383.94	本年支出合计	383.94
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	383.94	支出总计	383.94

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	383.94
一般公共预算拨款	383.94
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	383.94
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	383.94

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	313.94
工资福利支出	244.92
一般商品和服务支出	18.36
对个人和家庭的补助	50.66
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	70.00
日常运转类项目	60.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	10.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	313.94
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	313.94

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	313.94	一、一般公共预算	313.94
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	313.94	本年支出合计	313.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		383.94	313.94	70.00
208	社会保障和就业支出	383.94	313.94	70.00
20802	民政管理事务	323.28	263.28	60.00
2080201	行政运行	218.18	218.18	0.00
2080206	民间组织管理	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	93.10	45.10	48.00
20805	行政事业单位离退休	50.66	50.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.66	50.66	0.00
20808	抚恤	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2081001	儿童福利	5.00	0.00	5.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	383.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	244.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	94.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	68.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17.65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.27
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.71
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	3.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.05
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.40
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.66
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.94
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	49.73
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[599] 其他支出	[399] 其他支出	70.00
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	70.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.60
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.60
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区民政局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 383.94 万元，比上年增加 137.33 万元，增长 55.68%，主要原因是行政编制人员增加，工资及费用增加，另新增区应急队 10 人全年工资、补贴、社保、包干经费等；支出预算 383.94 万元，比上年增加 137.33 万元，增长 55.68%，主要原因是行政编制人员增加，工资及费用增加，另新增区应急队 10 人全年工资、补贴、社保、包干经费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 11%，主要原因是实行车改制度，降低车辆运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 11%，主要原因是实行车改制度，降低车辆运行费用；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排18.36万元，比上年增加8.57万元，增长88%，主要原因是主要原因是提高办公费用、公务员车改交通费增加。其中：办公费4.26万元，印刷费1.85万元，水电费1.43万元，邮电费0.49万元，差旅费2.59万元等费用，公务员车改补助5.4万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额284.41万元，分布构成情况为：房屋1012平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.5万元，主要是通用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
其他民政管理事务支出	30.00	民政包干经费
.....

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**