

2018 年

仁化县民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 仁化县民政局 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 仁化县民政局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责军队退役士兵、复员干部和军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、伤残军人的接收安置及服务管理工作，负责烈士审核、褒扬工作，组织和指导拥军优属工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（四）负责实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（五）负责全县村以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县际和镇（街道）级行政区域边界勘定和管理；承担边界争议的调处事务；负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地

名标志设置和管理工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设和。

（七）负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监察工作。

（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办县人民政府和市民政局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算单位，包括：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：仁化县

殡仪馆和仁化县殡葬管理大队。。内设机构 5 个分别是:办公室、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和社区建设股(县民间组织管理办公室)、社会事务股(县老龄工作办公室)。

### **三、人员构成情况**

仁化县民政局单位共有行政编制 10 人、参照公务员法管理 人员编制 3 人、事业编制 0 人，实有在职人员 13 人。机关后 勤服务人员 2 人。离退休人员 11 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 仁化县民政局

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	1624.05.00	一、基本支出	273.82
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1350.23
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1624.05	本年支出合计	1624.05
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	1624.05	支出总计	1624.05

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：仁化县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1624.05
一般公共预算拨款	1624.05
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	1624.05
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 仁化县民政局

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	1624.05



## 支出总体情况表

单位名称：仁化县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	273.82
工资福利支出	166.04
一般商品和服务支出	51.28
对个人和家庭的补助	56.5
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1350.23
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1214.68
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	135.55

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县民政局

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	1624.05
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	1624.05

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县民政局

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	1624.05	一、一般公共预算	1624.05
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	1624.05	本年支出合计	1624.05

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县民政局

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		1624.05	273.82	1350.23
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1503.26	258.03	1245.23
20802	民政管理事务	627.76	209.53	418.23
2080201	行政运行	209.53	209.53	0.00
2080204	拥军优属	10	0.00	10.00
2080207	行政区划和地名管理	0.5	0.00	0.50
2080208	基层政权和社区建设	80.00	0.00	80.00
2080299	其他民政管理事务支出	327.73	0.00	327.73
20805	行政事业单位离退休	43.88	43.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	43.88	43.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县民政局

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
20808	抚恤	438.30	0.30	438.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	130.00	0.00	130.00
2080805	义务兵优待	308.00	0.00	308.00
20809	退役安置	150.00	0.00	150.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	150.00	0.00	150.00
20810	社会福利	225.00	0.00	225.00
2081001	儿童福利	5.00	0.00	5.00
2081002	老年福利	150.00	0.00	150.00
2081004	殡葬	70.00	0.00	70.00
20819	最低生活保障	13.50	0.00	13.50
2081902	农村最低生活保障金支出	13.50	0.00	13.50
20820	临时救助	0.50	0.00	0.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化县民政局

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
2082001	临时救助支出	0.50	0.00	0.50
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00
210	卫生健康支出	75.04	4.54	70.50
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00
21013	医疗救助	70.50	0.00	70.50
2101301	城乡医疗救助	70.00	0.00	70.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	11.24	11.24	0.00
22102	住房改革支出	11.24	11.24	0.00
2210201	住房公积金	11.24	11.24	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：仁化县民政局

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	273.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	166.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	120.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	29.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	11.24
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[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	0.36

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：仁化县民政局

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	[30206]电费	2.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.60
[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	7.38
[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
[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	2.64



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：仁化县民政局

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
[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	4.00
[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	30.90
[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	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	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	56.50

## 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：仁化县民政局

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	[30304] 抚恤金	0.30
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[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	8.13
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	48.06
[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

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：仁化县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.00
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	5.00

注：“三公”经费包括公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：公务用车运行维护费指省直行政单位、事业单位燃料费、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： 仁化县民政局

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
合计	0.00	0.00	0.00

注： 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

2018 年部门收入支出预算情况说明：

### （一）收入预算说明

2018 年收入预算 1624.05 万元，比上年 1934.72 万元减少 310.67 万元，减少 21.47%。其中：一般公共预算拨款 1554.05 万元，非税收入安排 70 元。其原因减少了有些不必要的项目资金（包括了低保和医疗救助金）。

### （二）支出预算说明

2018 年收入预算 1624.05 万元，比上年 1934.72 万元减少 310.67 万元，减少 21.47%。其中：一般公共预算拨款 1554.05 万元，非税收入安排 70 元。主要减少原因是减少了低保人员数量 1500 户相对就减少了预算资金。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出预算 273.82 万元，占一般公共预算拨款支出的 16.86%。与上年预算相比，增加 2.47%。其中：工资福利支出 166.04 万元，对个人和家庭的补助 56.50 万元，商品和服务支出 51.28 万元。

2、项目支出预算 1350.23 万元，占一般公共预算拨款支出的 83.14%。与上年预算相比减少 2.46%。

## 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1624.05 万元，比上年减少 310.67 万元，下降 21.47%，主要原因是减少了有些不必要的项目资金（包括了低保和医疗救助金）。；支出预算 1624.05 万元，比上年减少 310.67 万元，下降 21.47%，主要原因是减少了低保人员数量 1500 户相对就减少了预算资金。

## 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 9 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 5.88%，主要原因是 2018 年民政各事项业务公务接待会议次数相对有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。新一轮车改下，我局进一步规范了公务用车要求，民政局单位公车购置数减少，相应公车购置费支出减少，；公务接待费 5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 55.56%，主要原因是 2018 年民政各事项业务公务接待会议次数相对有所增加。

## 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17.74万元，比上年增加1.44万元，增长8.12%，主要原因是民政各类事项业务公务费和人员经费有所增加。

#### 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12月31日，本部门固定资产金额282.94万元，分布构成情况为：房屋229.86平方米，车辆2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2万元，主要是用于办理公务事项及数据采集等。

#### 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
特困人员供养支出	180.00万元	有效的保障了特困人员的基本生活。
城镇最低人员生活保障金	200.00万元	低保对象实施生活救助。

农村最低人员生活保障金	300.00 万元	低保对象实施生活救助。
高龄津贴	150.00 万元	完善了我县老年人社会保障体系，让老年人共享经济社会发展成果。
优抚费	130.00 万元	实现抚恤补助经费与经济社会发展相适应，优抚对象生活水平与当地人民群众生活水平同步提高的目标。
退役士兵安置	150.00 万元	实现退役士兵安置补助经费与经济社会发展相适应，使退伍军人生活水平与当地人民群众生活水平同步提高的目标。
义务兵优待金补助	280.00 万元	现义务兵优待和抚恤补助经费与经济社会发展相适应，优抚对象生活水平与当地人民群众生活水平同步提高的目标。



## 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。

**十二、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十三、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

**十四、三公经费：**纳内县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、

维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。