

2018 年

揭阳市揭西县民政局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市揭西县民政局 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 揭阳市揭西县民政局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县民政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；组织和指导拥军优属工作。

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

（四）负责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（居）委会行政区划的设立、撤销、更名以及乡（镇、街道）行政区域界线变更的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，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。

（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，

组织指导社会捐赠工作，指导老年人、孤儿和五保户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）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的责任。

（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件 and 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）承办县委、县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭西县儿童福利院、揭西县福利院、揭西县光荣院、揭西县救助管理站、揭西县殡葬管理所及揭西县军休所。

第二部分 揭阳市揭西县民政局 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	24147.38	一、基本支出	681.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	23465.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	24147.38	本年支出合计	24147.38
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	24147.38	支出总计	24147.38

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：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	24147.38
一般公共预算拨款	24147.38
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	24147.38
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	24147.38

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	681.45
工资福利支出	628.73
一般商品和服务支出	52.72
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	23465.93
日常运转类项目	1231.44
政府购买服务类项目	13.34
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	22221.15

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	24147.38
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	24147.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	24147.38	一、一般公共预算	24147.38
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	24147.38	本年支出合计	24147.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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		24147.38	681.45	23465.93
208	社会保障和就业支出	23730.19	0.00	0.00
20802	民政管理事务	542.96	227.76	315.20
2080201	行政运行	227.76	227.76	0.00
2080204	拥军优属	107.00	0.00	107.00
2080207	行政区域和地名管理	59.30	0.00	59.30
2080208	基层政权和社区建设	6.00	0.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	142.90	0.00	142.90
20805	行政事业单位离退休	281.00	0.00	281.00
2080599	其他行政事业单位离退休单位支出	281.00	0.00	281
20808	抚恤	3,986.83	0.00	3,986.83
2080801	死亡抚恤	134.68	0.00	134.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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
2080802	伤残抚恤	541.33	0.00	541.33
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,070.41	0.00	1,070.41
2080805	义务兵优待金	515.70	0.00	515.70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	529.08	0.00	529.08
2080899	其他优抚支出（参战涉核）	694.61	0.00	694.61
2080899	其他优抚支出（退伍军人精神病院病人生活费）	39.60	0.00	39.60
2080899	其他优抚支出（乡镇临时应急）	71.00	0.00	71.00
2080899	其他优抚支出（铀矿开采人员）	382.64	0.00	382.64
2080899	其他优抚支出（烈士子女）	7.79	0.00	7.79
20809	退役安置	798.42	13.69	784.73
2080901	退役士兵安置	700.00	0.00	700.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	79.87	0.00	79.87

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	13.69	13.69	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	1.86	0.00	1.86
20810	社会福利	4,894.64	259.03	4,635.61
2081001	儿童福利（孤儿基本生活费）	449.88	0.00	449.88
2081001	儿童福利（困境儿童基本生活费）	90.12	0.00	90.12
2081001	儿童福利（事实无人抚养基本生活费）	112.27	0.00	112.27
2081002	老年人福利	339.60	0.00	339.60
2081004	殡葬	736.04	162.32	573.72
2081005	社会福利事业单位（儿童福利院）	119.88	29.36	90.52
2081005	社会福利事业单位（福利院）	87.35	67.35	20.00
2081099	其他社会福利支出	303.42	0.00	303.42
20811	残疾人事业	2,656.08	0.00	2,656.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,656.08	0.00	2,656.08
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00
2081502	地方自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00
20819	最低生活保障	9,454.58	0.00	9,454.58
2081901	城市最低生活保障金支出	2,094.74	0.00	2,094.74
2081902	农村最低生活保障金支出	7,359.84	0.00	7,359.84
20820	临时救助	176.78	66.78	110.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	146.78	66.78	80.00
20821	特困人员救助供养	3,456.01	0.00	3,456.01
2082101	城市特困人员救助供养支出	212.77	0.00	212.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,243.24	0.00	3,243.24
20899	其他社会保障和就业支出	118.97	0.00	118.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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
2089901	其他社会保障和就业支出	118.97	0.00	118.97
210	医疗卫生和计划生育支出	398.70	95.7	303.00
21013	医疗救助	398.70	0.00	303.00
2101301	城乡医疗救助	250.00	0.00	250.00
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.7	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.70	30.7	0.00
21014	优抚对象医疗	118.00	65	53.00
2101401	优抚对象医疗补助	118.00	65	53.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	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：揭阳市揭西县民政局

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	681.45
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	628.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	301.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	326.94
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[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	52.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.24
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

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：揭阳市揭西县民政局

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	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.00
[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	0.00
[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	1.78

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：揭阳市揭西县民政局

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	4.28
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.42
[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	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：揭阳市揭西县民政局

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	0.00
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[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：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.05
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	4.27
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.27
（三）公务接待费支出	1.78

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：揭阳市揭西县民政局

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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 24147.38

万元，比上年减少 2505.43 万元，下降 9.4%，主要原因是 一是对个人和家庭补助收入的减少；二是公用经费的减少；支出预算 24147.38 万元，比上年减少 2505.43 万元，下降 9.4%，主要原因是 一是对个人和家庭补助收入的减少；二是公用经费的减少。

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 6.05 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 24%，主要原因是 上年不包含殡葬管理所公务用车一辆。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 4.27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.27 万元），比上年增加 1.27 万元，增长 42.5%，主要原因是 增加殡葬管理所一辆公务用车；公务接待费 1.78 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 5%，主要原因是 严格按照中央八项规定和反对浪费、厉行节约的规定，严格控制“三公经费”支出，做到只减不增。

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52.72万元,比上年减少61.09万元,下降53.67%,主要原因是其他民政管理事务支出一年70万专项经费未列入预算数。

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2017年12月31日,本部门固定资产金额558.49万元,分布构成情况为:房屋2942.42平方米,车辆11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5万元,主要是办公设备等。

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
军队移交政府的离退休人员安置	79.87万元	通过下拨各项军休经费,提高军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。
困难群众救助补助资金	939万元	提高社会救助水平,解决困难

		群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
--	--	-----------------------------------

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）**】**