

2018 年

始兴县民政局部门预算

目 录

第一部分 始兴县民政局 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 始兴县民政局 概况

一、主要职责

主要职责：贯彻执行国家、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。

负责军队退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退干部、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。

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。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：挂牌单位：始兴县老龄工作委员会办公室。直属股级事业单位：始兴县婚姻登记处、始兴县社会捐助接收站、始兴县社会组织登记管理中心、始兴县殡葬管理所。下属副科级事业单位：始兴县殡葬管理执法大队。下属股级事业单位：始兴县社会福利院（光荣院）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县民政局

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	2896.255388	一、基本支出	2896.255388
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2097.031408
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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	2896.255388	支出总计	2896.255388

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2896.255388
一般公共预算拨款	2896.255388
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	2896.255388
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县民政局

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	2896.255388

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2890.455388
工资福利支出	352.68398
一般商品和服务支出	440.7400
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	2102.831408
日常运转类项目	2102.831408
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县民政局

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	28962553.88
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	28962553.88

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县民政局

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	2896.255388	一、一般公共预算	2896.255388
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	2896.255388	本年支出合计	2896.255388

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县民政局

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		2896. 255388	479. 208708	2417. 04668
208	社会保障和就业支出	2796. 285408	479. 208708	2317. 0767
20802	民政管理事务	670. 7840	377. 1540	0. 00
2080201	行政运行	259. 5540	259. 5540	0. 00
2080204	拥军优属	32. 2000	0. 00	32. 2000
2080205	老龄事务	117. 6000	117. 6000	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	261. 4300	0. 00	261. 4300
20805	行政事业单位离退休	102. 054708	102. 054708	0. 00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	102. 054708	102. 054708	0. 00
20808	抚恤	498. 7347	0. 00	498. 7347
2080801	死亡抚恤	3. 9680	0. 00	3. 9680
2080802	伤残抚恤	3. 5667	0. 00	3. 5667

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县民政局

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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.0000	0.00	10.0000
2080804	优抚事业单位支出	250.0000	0	250.0000
2080805	义务兵优待	230.0000	0	230.0000
2080899	其他优抚支出	1.2000	0	1.2000
20809	退役安置	20.00000	0	20.00000
2080901	退役士兵安置	200.0000	0	200.0000
20810	社会福利	160.0000	0.00	160.0000
2081002	老年福利	160.0000	0	160.0000
20811	残疾人事业	160.0000	0.00	160.0000
2081107	残疾人生活和护理补贴	160.0000	0	160.0000
20815	自然灾害生活救助	20.0000	0.00	20.0000
2081502	地方自然灾害生活补助	20.0000	0.00	20.0000
20819	最低生活保障	706.7440	0	706.7440

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县民政局

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
2081901	城市最低生活保障金支出	161.6160	0	161.6160
2081902	农村最低生活保障金支出	545.1280	0	545.1280
20820	临时救助	3.0000	0	3.0000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.0000	0.00	3.0000
20821	特困人员救助供养	267.0000	0	267.0000
2082102	农村特困人员救助供养支出	267.0000	0	267.0000
20899	其他社会保障和就业支出	7.9680	0	7.9680
2089901	其他社会保障和就业支出	7.9680	0	7.9680
210	医疗卫生与计划生育支出	76.5563	0	76.5563
21011	行政事业单位医疗	16.5563	0	16.5563
2101101	行政单位医疗	12.1403	0	12.1403
2101102	事业单位医疗	4.4160	0	4.4160
21013	医疗救助	60.0000	0	60.0000

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 始兴县民政局

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
2101301	城乡医疗救助	600000	0	600000
221	住房保障支出	23. 413608	0	23. 413608
22102	住房改革支出	23. 413608	0	23. 413608
2210201	住房公积金	23. 413608	0	23. 413608

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： 始兴县民政局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2543.571408
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	91.0884
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	104.0256
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	117.6000
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.5563
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.41368
[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	440.7400
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.0000
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1

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： 始兴县民政局

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
[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	1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2
[50201]办公经费	[30229]福利费	1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.94
[50202]会议费	[30215]会议费	2
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	32.5
[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

表 6

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： 始兴县民政局

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	2.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	378.8
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.8
[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	2097.031408

表 6

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： 始兴县民政局

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	7.5347
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	808.114
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	60
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	10.3912
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	91.663508
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1119.33

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 始兴县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.5
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	2.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	1

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： 始兴县民政局

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
无	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 2896.255388 万元，比上年 增加 2072.8849 万元， 增长 2.5 %，主要原因是 去年部分民政事务预算为财政局社保股代编 ；支出预算 2896.255388 万元，比上年 增加 2072.8849 万元， 增长 2.5 %，主要原因是 去年部分民政事务预算为财政局社保股代编 。

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 3.5 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 。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 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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 ；公务接待费 1 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 。

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 56 万元，比上年 增加 6 万元， 增长 10 %，主要原因是 增加了人员。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 322.207265 万元，分布构成情况为：房屋 2504 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 0 万元，主要是 无购置此类固定资产 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
五保特困供养人员	267	267
高龄老人津贴	160	160

注：无

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。