

2018 年度潮州市潮安区民政局
(部门) 预算公开

目 录



第一部分 2018 年潮州市潮安区民政局(部门)预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市潮安区民政局(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分

2018 年潮州市潮安区民政局部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

根据《中共潮安县委、潮安县人民政府关于印发〈潮安县人民政府机构改革方案〉和〈潮安县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(安发[2010]11号),设置民政局。民政局是县人民政府主管有关社会行政事务的工作部门。列入预算编制的下属单位有:区社会福利中心、区殡葬管理监察队、区民政局婚姻登记服务中心。

民政局主要职责:

(一) 贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策,起草地方规范性文件和民政事业发展规划。

(二) 负责全县性社团组织的登记、管理工作;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

(三) 负责民办非企业单位的登记和管理工作;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四) 负责拥军优属、优待抚恤和烈士审核上报、褒扬工作;指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管

理工作；承办县双拥工作领导小组办公室的日常工作和支前工作。

(五) 负责军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和转业志愿兵、退伍义务兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作；管理和指导军地两用人才开发使用工作。

(六) 组织、协调城乡救灾救济工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；指导农村五保户供养及敬老院建设工作；建立和实施城乡居民最低生活保障制度。

(七) 负责城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，负责社区建设协调工作。

(八) 负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

(九) 负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；负责镇（乡）的设立、撤销、调整、更名和镇级行政区划界限变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责镇（乡）行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

(十) 负责指导婚姻登记、婚姻介绍机构的管理工作；

负责收养登记管理工作。

(十一) 负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

(十二) 负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作、指导残疾人的权益保障工作；承办县老龄工作委员会办公室的日常工作。

(十三) 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、福利生产企业和城市社区福利服务工作。

(十四) 负责流浪乞讨等人员的救助工作；指导镇(场)开展有关的救助工作；统筹和指导城乡社会救助体系建设。

(十五) 负责社会福利彩票发行管理和销售工作，负责管理、使用、发放社会福利基金和民政事业费。

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

(十七) 承办县委、县人民政府和市民政局交办的其他事项。

区社会福利中心主要职责：

(一) 贯彻落实上级有关社会福利和社会事务的方针、政策。

(二) 负责社会孤寡老人、弃婴弃童及无依无靠的儿童成孤儿的养护和医疗等服务工作。

(三) 协助做好流浪乞讨人员的救助工作；协助做好救

灾物资捐赠款物的接收、分配和管理；协助开展社会捐赠接收及“广东扶贫济困日”活动的相关工作。

（四）依法依规完成上级部门交办的其他任务。

区殡葬管理监察队主要职责：

（一）贯彻执行国家殡葬改革的有关法规、政策和潮州市殡葬改革的有关规定，推行火化，改革土葬。

（二）检查、监督殡葬改革工作的贯彻实施。

（三）打击、处理在殡葬改革中的违法违规行为。

区民政局婚姻登记服务中心主要职责：

（一）服务中心负责全区的婚姻登记工作。

（二）机构设置

1、本部门列入预算编制的下属单位有：区社会福利中心、区殡葬管理监察队、区民政局婚姻登记服务中心。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

区民政局设置 7 个职能股(室)，主要是人秘股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和区划地名股、社会福利和社会事务股、民间组织管理股、双拥股。下属事业单位 3 个即潮安区社会福利中心、潮安区殡葬管理监察队、潮安区民政局婚姻登记服务中心。区社会福利中心设置 3 个内设机构和 2 个下属单位，主要人秘股、医疗护理股、后勤服务股、福利院、社会服务站。

民政局机关行政编制16名，后勤服务人员数2名。下属事业单位事业核定编制数40人，即区社会福利中心（区福利

院) 20人、区殡葬管理监察队10人、区民政局婚姻登记服务中心10人。

实有在职人数：局机关在职人数18人，退休人员8人，下属事业单位即区福利院13人、区殡葬管理监察队10人、区民政局婚姻登记服务中心9人。

(三) 预算年度的主要工作任务

1、做好全区社团组织、民办非企业单位的登记和管理工作。

2、做好拥军优属、优待抚恤和烈士审核上报、褒扬工作；做好军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和转业志愿兵、退伍义务兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作。

3、做好组织、协调城乡救灾救济工作，救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理工作。

4、做好城乡基层政权建设工作，地名管理工作。

5、做好老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；做好流浪乞讨等人员的救助工作；做好收养登记管理工作。

6、做好婚姻登记的管理工作。

7、做好殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

8、做好社会福利工作，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构、福利生产企业和城市社区福利服务工作。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 720.40 万元，比上年增加 62.94 万元，增加 9.57%。主要原因：人员工资福利待遇提高。其中：一般公共预算拨款 720.40 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 720.40 万元，其中：基本支出 552.4 万元，占 76.68%，比上年增加 44.94 万元，增加 8.86%。主要原因：人员工资福利待遇提高。其中：工资福利支出 440.9 万元，对个人和家庭的补助 24.8 万元，商品和服务支出 86.7 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 168 万元，占 23.32%，比上年增加 18 万元，增加 12%。主要原因是减少复退军人精神病人治疗经费，增加社会组织法人离任及注销清算财务审计经费。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 10 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 2018 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。无发生数，与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 10 万元，主要包括：
(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元，无发生数，与上年保持不变。(2) 公务车保有量 4 辆，全年运行费支出 10 万元，平均每辆 2.5 万元。支出预算比上年减少 2 万元，减少 20%，主要原因：公务车改革，减少公车运行费用。3. 公务接待费预算支出 0 万元，无发生数，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 49 万元，比上年增加 13.3 万元，增加 37.25%。包括办公费 7.2 万元，手续费、培训费 0.9 万元，水电费 3.4 万元，邮电费 3.2 万元，差旅费 4.8 万元，工会经费 1.2 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 7 万元，其他商品和服务支出 15.3 万元等。

(二) 政府采购预算 191.9 万元，其中：工程采购 50 万元，货物采购 94.9 万元，服务采购 47 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产净值 270.86 万元，其中：土地、房屋及构筑物 45.25 万元，通用设备 182.53 万元，专用设备 7.8 万元，家具、用具、装具及动植物 35.28 万元。

(四) 预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本局涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我局将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

部门收入总体情况表



单位名称：潮州市潮安区民政局		项目	2018年预算
		一、预算拨款	7204000.00
		一般公共预算拨款	7204000.00
		基金预算拨款	
		国有资本经营预算	
		二、财政专户拨款	
		专项收入	
		教育收费	
		统管资金	
		其他	
		三、其他资金	
		事业收入	
		事业单位经营收入	
		其他收入	
		本年收入合计	7204000.00
		四、上级补助收入	
		五、附属单位上缴收入	
		六、用事业基金弥补收支总额	
		七、上年结转结余	
		收入总计	7204000.00

单位：元

部门支出总体情况表



单位名称：潮州市潮安区民政局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	5524000.00
工资福利支出	4409000.00
一般商品和服务支出	867000.00
对个人和家庭的补助	248000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	1680000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	1680000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7204000.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	7204000.00

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区民政局



收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	7204000.00	一、一般公共预算	7204000.00
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7204000.00	本年支出合计	7204000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称：潮州市潮安区民政局	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	7204000.00	5524000.00	1680000.00
	208 社会保障和就业支出	6658000.00	4978000.00	1680000.00
	20802 民政管理事务	3692000.00	2502000.00	1190000.00
	2080201 行政运行	2502000.00	2502000.00	
	2080299 其他民政管理事务支出	1190000.00		1190000.00
	20805 行政事业单位离退休	612000.00	612000.00	
	2080504 未归口管理的行政单位离退休	42000.00	42000.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	570000.00	570000.00	
	20810 社会福利	2354000.00	1864000.00	490000.00
	2081004 殡葬	1035000.00	745000.00	290000.00
	2081005 社会福利事业单位	1319000.00	1119000.00	200000.00
	210 医疗卫生与计划生育支出	206000.00	206000.00	
	21011 行政事业单位医疗	206000.00	206000.00	
	2101101 行政单位医疗	89000.00	89000.00	
	2101102 事业单位医疗	117000.00	117000.00	
	221 住房保障支出	340000.00	340000.00	
	22102 住房改革支出	340000.00	340000.00	
	2210201 住房公积金	340000.00	340000.00	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区民政局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		5,524,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,706,000.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,703,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	585,000.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	962,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	622,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34,000.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	64,000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	696,000.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	225,000.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	345,000.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	86,000.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	111,000.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3,000.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6,000.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	151,000.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	189,000.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	330,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	490,000.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	377,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	72,000.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	188,000.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	6,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5,000.00
[50201]办公经费	[30205]水费	9,000.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25,000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32,000.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	48,000.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	43,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4,000.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	20,000.00
[50208]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	60,000.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	40,000.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	70,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	153,000.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	75,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	132,000.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	116,000.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	42,000.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	90,000.00
[50599]其他对事业单位补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	116,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）



单位名称:潮州市潮安区民政局

单位: 元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		1,680,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	890,000.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	790,000.00
[50205]委托业务费	[30227] 委托业务费	890,000.00
[50599]其他对事业单位补助	[30227] 委托业务费	790,000.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市潮安区民政局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	490000.00
2018年“三公”经费	100000.00
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	100000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	100000.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表



单位名称：潮州市潮安区民政局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			

本单位无该项资金，此表为空

部门预算基本支出预算表



单位:元													
支出项目类别 (资金使用单位)		总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金 弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
			合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
				本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计		5524000.00	5524000.00										
工资福利支出		4409000.00	4409000.00										
商品和服务支出		867000.00	867000.00										
对个人和家庭服务支出		248000.00	248000.00										
潮州市潮安区民政局		2328000.00	2328000.00										
工资福利支出		1706000.00	1706000.00										
商品和服务支出		490000.00	490000.00										
对个人和家庭服务支出		132000.00	132000.00										
潮州市潮安区民政局婚姻登记服务中心		863000.00	863000.00										
工资福利支出		696000.00	696000.00										
商品和服务支出		134000.00	134000.00										
对个人和家庭服务支出		33000.00	33000.00										
潮州市潮安区社会福利中心		1382000.00	1382000.00										
工资福利支出		1248000.00	1248000.00										
商品和服务支出		87000.00	87000.00										
对个人和家庭服务支出		47000.00	47000.00										
潮州市潮安区殡葬管理监察队		951000.00	951000.00										
工资福利支出		759000.00	759000.00										
商品和服务支出		156000.00	156000.00										
对个人和家庭服务支出		36000.00	36000.00										

