

2018 年

潮州市潮安区民政局部门预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区民政局 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 潮州市潮安区民政局 概况

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

本部门预算为汇总预算，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：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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区民政局

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	720.40	一、基本支出	552.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	168.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	720.40	本年支出合计	720.40
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	720.40	支出总计	720.40

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：潮州市潮安区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	720.40
一般公共预算拨款	720.40
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	720.40
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局

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	720.40

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	552.40
工资福利支出	440.90
一般商品和服务支出	86.70
对个人和家庭的补助	24.80
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	168.00
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	168.00
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：潮州市潮安区民政局

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	720.40
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	720.40

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局

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	720.40	一、一般公共预算	720.40
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	720.40	本年支出合计	720.40

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：潮州市潮安区民政局

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		720.40	552.40	168.00
208	社会保障和就业支出	665.80	497.80	168.00
20802	民政管理事务	369.20	250.20	119.00
2080201	行政运行	250.20	250.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	119.00	0.00	119.00
20805	行政事业单位离退休	61.20	61.20	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	0.00
20810	社会福利	235.40	186.40	49.00
2081004	殡葬	103.50	74.50	29.00
2081005	社会福利事业单位	131.90	111.90	20.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.60	20.60	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： 潮州市潮安区民政局

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
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00
22102	住房改革支出	34.00	34.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	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： 潮州市潮安区民政局

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	552. 40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	170. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	62. 20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3. 40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22. 50
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	8. 60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15. 10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	49. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 90

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：潮州市潮安区民政局

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	[30206]电费	2.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	270.30
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	96.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	69.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.50
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.10

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： 潮州市潮安区民政局

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
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.90
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.70
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.80
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	13.20
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	11.60

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：潮州市潮安区民政局

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.20
[50599]其他对事业单位补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	11.60

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市潮安区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.00
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	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（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：潮州市潮安区民政局

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
本级无政府性基金预算支出	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 720.40 万元，比上年 增加 62.94 万元， 增长 9.57 %，主要原因是 人员工资福利待遇提高 ；支出预算 720.40 万元，比上年 增加 62.94 万元，增长 9.57 %，主要原因是 人员工资福利待遇提高 。

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 10 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 16.67 %，主要原因是 公务用车改革，减少公车运行费用 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 减少 2 万元， 下降 16.67 %，主要原因是 公务用车改革，减少公车运行费用 ；公务接待费 0 万元，比上年 0 万元， 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 49 万元，比上年 增加 13.3 万元， 增长 37.25 %，主要原因是 其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 191.9 万元，其中：货物类采购预算 94.9 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 47 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 270.86 万元，分布构成情况为：房屋 148.35 平方米，车辆 4 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 26.26 万元，主要是 电脑，家具 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
.....		
.....		

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。