

2018 年

阳春市民政局部门预算

目 录

第一部分 阳春市民政局 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 阳春市民政局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策、草拟地方性法规、规章和民政事业发展规划。

(二) 负责拥军优属和烈士报批、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。

(三) 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军队复员干部、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；指导军转站、军休所的建设和管理工作。

(四) 组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；指导农村五保供养，敬老院建设工作。

(五) 负责全市性社会团体的登记、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。

(六) 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。

(七) 负责城乡基层政权建设工作；指导村（居）民委员会选举、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；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，研究和修订全市行政区域规划；负责镇、街道的设立、撤销、调整、更名和市、县行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责县界行政区域边界勘定和管理工作，协助边界争议的调处事务。

（十）负责指导婚姻登记、婚姻服务机构和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。

（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7种人员的收容遣送工作。

（十五）负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十六）承办市人民政府和阳江市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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：阳春市婚姻登记处、阳春市综合福利院、阳春市殡葬管理所、阳春市救灾物资储备中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况如下：

1、阳春市民政局本部内设 9 个机构，分别是：（1）办公室、（2）计划财务股、（3）优抚安置股、（4）退伍安置办公室（双拥办公室）、（5）救灾救济股、（6）基层政权和社区建设股、（7）民间组织管理股、（8）社会福利和社会事务股（市老龄工作办公室）、（9）区划地名股。

部门本部人员情况，其中：阳春市局机关在职人员 23 人，工勤人员 3 人，离退休人员 26 人。

2、下属单位个数及人员情况。

（1）阳春市婚姻登记处事业单位在职 9 人，离退休人员 0 人。

（2）阳春市综合福利院事业单位在职 15 人，离退休人员 12 人。

（3）阳春市殡葬管理所事业单位在职 13 人，离退休人员 1 人。

（4）阳春市殡仪馆事业单位在职 40 人，退休人员 3 人。

（5）阳春市救灾物资储备中心事业单位在职 2 人，离退休 0 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： 阳春市民政局

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	11272.78	一、基本支出	810.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10462.68
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11272.78	本年支出合计	11272.78
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	11272.78	支出总计	11272.78

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： 阳春市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	11272.78
一般公共预算拨款	11272.78
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	11272.78
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 阳春市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	11272.78

支出总体情况表

单位名称： 阳春市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	810.10
工资福利支出	482.73
一般商品和服务支出	280.64
对个人和家庭的补助	46.73
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	10462.68
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	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	10462.68

支出总体情况表

单位名称： 阳春市民政局

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	11272.78
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	11272.78

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市民政局

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	11272.78	一、一般公共预算	11272.78
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	11272.78	本年支出合计	11272.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市民政局

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		11272.78	810.10	10462.68
208	社会保障和就业支出	10735.33	742.65	9992.68
20802	民政管理事务	666.38	493.58	172.80
2080201	行政运行（民政管理事务）	200.40	200.40	0.00
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	230.00	230.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	135.98	63.18	72.80
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.27	13.27	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.10	64.10	0.00
20808	抚恤	3974.89	4.44	3970.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：阳春市民政局

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
2080801	死亡抚恤	4.44	4.44	0.00
2080899	其他优抚支出	3970.45	0.00	3970.45
20809	退役安置	786.00	0.00	786.00
2080999	其他退役安置支出	786.00	0.00	786.00
20810	社会福利	1417.98	158.98	1259.00
2081001	儿童福利	200.00	0.00	200.00
2081002	老年福利	42.00	0.00	42.00
2081004	殡葬	600.15	77.15	523.00
2081005	社会福利事业单位	142.83	81.83	61.00
2081099	其他社会福利支出	433.00	0.00	433.00
20811	残疾人事业	990.43	0.00	990.43
2081107	残疾人生活和护理补贴	990.43	0.00	990.43

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：阳春市民政局

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
20819	最低生活保障	1774.00	0.00	1774.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1774.00	0.00	1774.00
20821	特困人员救助供养	1000.00	0.00	1000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1000.00	0.00	1000.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
2089901	其他社会保障和就业支出	40.00	0.00	40.00
210	医疗卫生与计划生育支出	505.12	35.12	470.00
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00
2101101	行政单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
21013	医疗救助	470.00	0.00	470.00
2101301	城乡医疗救助	470.00	0.00	470.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	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： 阳春市民政局

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
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00
2210203	购房补贴	5.83	5.83	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： 阳春市民政局

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	810.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	482.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	187.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	182.50
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	1.69
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.10
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.50
[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	280.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	18.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	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： 阳春市民政局

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.48
[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	13.44
[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

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： 阳春市民政局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[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	12.00
[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	230.42
[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

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： 阳春市民政局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	46.73
[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	4.44
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	14.91
[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	21.55
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.83

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳春市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	43.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	28.00

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： 阳春市民政局

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： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 阳春市民政局 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 11272.78 万元，比上年增加 2150.94 万元，增长 24%，主要原因是 1、增加了失能特困人员护理费等新项目资金收入；2、阳春市综合福利院纳入财政预算；支出预算 11272.78 万元，比上年增加 2150.94 万元，增长 24%，主要原因是 1、社会保障专项资金提高发放标准及增加失能特困人员护理费等专项资金支出；2、阳春市综合福利院支出纳入预算支出。

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 43 万元，比上年减少 3 万元，下降 7%，主要原因是本单位执行有关文件精神，厉行节约，严控经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年无增减万元，增长/下降 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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年减少 1 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约；公务接待费 28 万元，比上年减少 2 万元，下降 7%，主要原因是严格执行有关文件精神，严控经费支出。

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280.64万元，比上年增加2.62万元，增长1%，主要原因是阳春市综合福利院本年纳入财政预算

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算50万元，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2095.46万元，分布构成情况为：房屋1888.19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0万元，主要是无购置等。

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
最低生活保障金	1774.00	1774.00
五保供养资金	1000.00	1000.00
孤儿和事实无人抚养儿童基本生	200.00	200.00

活费		
城乡基本医疗救助资金	470.00	470.00
低保工作经费	40.00	40.00
民政抚恤救济专项资金	3970.45	3970.45
退役士兵安置一次性经济补助资金	786.00	786.00
弱势群体“三无人员”慰问经费	7.80	7.80
双拥经费	10.00	10.00
岗侨民政事业经费	20.00	20.00
救灾物资管理经费	30.00	30.00
免除殡葬基本服务费用补助资金	500.00	500.00
“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险费	42.00	42.00
第二次全国地名普查工作经费	100.00	100.00
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	990.43	990.43
失能特困人员护理费	433.00	433.00
敬老院运营经费	51.00	51.00
殡葬经费	23.00	23.00
综合福利院事业包干费	10.00	10.00
婚姻登记处工作经费	5.00	5.00

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**：指事业事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。