

2019 年  
韶关市浈江区民政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市浚江区民政局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 韶关市浚江区民政局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策，制定和实施各项民政工作规划，指导和监督基层民政工作。

（二）负责全区性社团的登记管理工作；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）负责军队退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的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、优待抚恤工作；承担区双拥办日常工作。

（五）负责组织、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（村）民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作，健全城乡社会救助体系。

（六）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。

（七）负责地名管理和地名的命名、更名、消名的报批工作；规范地名标志设置和管理工作。

（八）负责行政区划工作，研究和修订全区行政区域规划；负责乡（镇）、街道、行政村、社区的设定、撤消、调整、更名和行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区行政区域边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

（九）负责婚姻登记和婚姻服务的管理工作；负责收养登记管理工作。

（十）负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）负责全区殡葬改革和管理工作。

（十三）承担区人民政府和市民政局交办的其他事项

## 二、部门预算构成

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：涪江区婚姻登记中心、涪江区民间组织管理局（含老龄办）、涪江区社会福利院。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 3049.06 | 一、一般公共服务支出    | 4.32    |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 2001.04 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 35.39   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 831.67  |

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位： 万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
|          |         | 十二、农林水支出        | 162.04  |
|          |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|          |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|          |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|          |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|          |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|          |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|          |         | 十九、住房保障支出       | 14.60   |
|          |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|          |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 3049.06 | 本年支出合计          | 3049.06 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出        |         |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目        | 预算      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出 | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十五、结转下年   | 0.00    |
| 收入总计          | 3049.06 | 支出总计       | 3049.06 |

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： 韶关市浈江区民政局

单位： 万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 212     | 城乡社区支出         | 831.67 | 831.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 831.67 | 831.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 831.67 | 831.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出          | 162.04 | 162.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21307   | 农村综合改革         | 162.04 | 162.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.04 | 162.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出         | 14.61  | 14.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.61  | 14.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.61  | 14.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |         |        |         |          |           |        |      |
|         | 合计         | 3049.06 | 213.41 | 2835.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 4.32    | 4.32   | 4.32    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 4.32    | 4.32   | 4.32    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.32    | 4.32   | 4.32    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 2001.05 | 179.10 | 1821.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务     | 136.44  | 126.63 | 9.81    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行       | 90.66   | 90.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080203 | 机关服务       | 6.79    | 6.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080206 | 民间组织管理     | 17.54   | 15.39  | 2.15    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理  | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 19.46  | 13.80 | 5.66   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 37.27  | 37.27 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 4.29   | 4.29  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.66   | 0.66  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09  | 23.09 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.24   | 9.24  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 842.68 | 0.00  | 842.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.01   | 0.00  | 5.01   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 5.00   | 0.00  | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 14.84  | 0.00  | 14.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080805 | 义务兵优待          | 703.40 | 0.00  | 703.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助  | 10.50  | 0.00  | 10.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 103.95 | 0.00  | 103.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20809   | 退役安置           | 411.28 | 0.00  | 411.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置         | 250.00 | 0.00  | 250.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 161.28 | 0.00  | 161.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利           | 399.34 | 15.21 | 384.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利           | 1.00   | 0.00  | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利           | 233.80 | 0.00  | 233.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬             | 69.33  | 0.00  | 69.33  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |       |        |          |           |        |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 95.21  | 15.21 | 80.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 120.58 | 0.00  | 120.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 120.58 | 0.00  | 120.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.00   | 0.00  | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.00   | 0.00  | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 13.48  | 0.00  | 13.48  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|-------|-------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |       |       |       |          |           |        |      |
| 2082804 | 拥军优属         | 3.88  | 0.00  | 3.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.60  | 0.00  | 9.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 35.39 | 15.39 | 20.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 15.39 | 15.39 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.91  | 8.91  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.97  | 2.97  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.79  | 2.79  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.73  | 0.73  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助         | 20.00 | 0.00  | 20.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 20.00 | 0.00  | 20.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |      |        |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出         | 831.67 | 0.00 | 831.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 831.67 | 0.00 | 831.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 831.67 | 0.00 | 831.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 162.04 | 0.00 | 162.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 162.04 | 0.00 | 162.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.04 | 0.00 | 162.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 14.61  | 0.00 | 14.61  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 14.61  | 0.00 | 14.61  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.61  | 0.00 | 14.61  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3049.06 | 一、一般公共服务支出    | 4.32    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 2001.04 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 35.39   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 831.67  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 162.04  |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位： 万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 14.61   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3049.06 | 本年支出合计          | 3049.06 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3049.06 | 支出总计            | 3049.06 |

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 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                 | 3049.06  | 213.41  | 2835.65 |
| [201]一般公共服务支出       | 4.32     | 4.32    | 0.00    |
| [20199]其他一般公共服务支出   | 4.32     | 4.32    | 0.00    |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 4.32     | 4.32    | 0.00    |
| [208]社会保障和就业支出      | 2001.05  | 179.10  | 1821.95 |
| [20802]民政管理事务       | 136.44   | 126.63  | 9.81    |
| [2080201]行政运行       | 90.66    | 90.66   | 0.00    |
| [2080203]机关服务       | 6.79     | 6.79    | 0.00    |
| [2080206]民间组织管理     | 17.54    | 15.39   | 2.15    |
| [2080207]行政区划和地名管理  | 2.00     | 0.00    | 2.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 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   |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 19.46    | 13.80   | 5.66   |
| [20805]行政事业单位离退休          | 37.27    | 37.27   | 0.00   |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休     | 4.29     | 4.29    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 0.66     | 0.66    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.09    | 23.09   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.24     | 9.24    | 0.00   |
| [20808]抚恤                 | 842.68   | 0.00    | 842.68 |
| [2080801]死亡抚恤             | 5.01     | 0.00    | 5.01   |
| [2080802]伤残抚恤             | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助    | 14.84    | 0.00    | 14.84  |
| [2080805]义务兵优待            | 703.40   | 0.00    | 703.40 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 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   |
| [2080806]农村籍退役士兵老年生活补助  | 10.50    | 0.00    | 10.50  |
| [2080899]其他优抚支出         | 103.95   | 0.00    | 103.95 |
| [20809]退役安置             | 411.28   | 0.00    | 411.28 |
| [2080901]退役士兵安置         | 250.00   | 0.00    | 250.00 |
| [2080902]军队移交政府的离退休人员安置 | 161.28   | 0.00    | 161.28 |
| [20810]社会福利             | 399.34   | 15.21   | 384.13 |
| [2081001]儿童福利           | 1.00     | 0.00    | 1.00   |
| [2081002]老年福利           | 233.80   | 0.00    | 233.80 |
| [2081004]殡葬             | 69.33    | 0.00    | 69.33  |
| [2080805]社会福利事业单位       | 95.21    | 15.21   | 80.00  |
| [20811]残疾人事业            | 120.58   | 0.00    | 120.58 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 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   | 120.58   | 0.00    | 120.58 |
| [20819]最低生活保障         | 30.00    | 0.00    | 30.00  |
| [2081901]城市最低生活保障金支出  | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2081902]农村最低生活保障金支出  | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [20821]特困人员救助供养       | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2082101]城市特困人员救助供养支出 | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [20828]退役军人管理事务       | 13.48    | 0.00    | 13.48  |
| [2082804]拥军优属         | 3.88     | 0.00    | 3.88   |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 9.60     | 0.00    | 9.60   |
| [210]卫生健康支出           | 35.39    | 15.39   | 20.00  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 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       | 15.39    | 15.39   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗       | 8.91     | 8.91    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗       | 2.97     | 2.97    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助      | 2.79     | 2.79    | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.73     | 0.73    | 0.00   |
| [21013]医疗救助           | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [2101301]城乡医疗救助       | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [212]城乡社区支出           | 831.67   | 0.00    | 831.67 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 831.67   | 0.00    | 831.67 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 831.67   | 0.00    | 831.67 |
| [213]农林水支出            | 162.04   | 0.00    | 162.04 |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 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   |
| [21307]农村综合改革           | 162.04   | 0.00    | 162.04 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 162.04   | 0.00    | 162.04 |
| [221]住房保障支出             | 14.61    | 0.00    | 14.61  |
| [22102]住房改革支出           | 14.61    | 0.00    | 14.61  |
| [2210201]住房公积金          | 14.61    | 0.00    | 14.61  |

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 213.41 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 192.95 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 50.64  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 50.81  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 2.75   |
| [30107]绩效工资           | [50199]其他工资福利支出 | 26.44  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 23.09  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 9.24   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 11.88  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 2.79   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.73   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|--------------------|------------------|-------|
| [30113]住房公积金       | [50103]住房公积金     | 14.61 |
| [302]商品和服务支出       | [502]机关商品和服务支出   | 15.52 |
| [30201]办公费         | [50201]办公经费      | 5.90  |
| [30215]会议费         | [50202]会议费       | 0.90  |
| [30217]公务接待费       | [50206]公务接待费     | 1.70  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费 | 2.70  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费      | 4.32  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助   | 4.95  |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助   | 4.60  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他商品和服务支出 | 0.35  |

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位： 万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 15.52 | 15.52  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.40  | 4.40   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.70  | 2.70   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.70  | 2.70   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.70  | 0.00   | 1.70    | 0.00     |

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区民政局

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 我局无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3049.06 万元，比上年增加 2267.14 万元，增长 290%，主要原因是项目增多，项目预算收入增多；支出预算 3049.06 万元，比上年增加 2267.14 万元，增长 290%，主要原因是项目增多，项目支出增多，机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年减少 3.2 万元，下降 42%，主要原因是厉行节约。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 2.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 16%，主要原因是厉行节约；公务接待费 1.7 万元，比上年减少 2.7 万元，下降 61%，主要原因是厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 15.52 万元，比上年减少 12.68 万元，下降 45%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 136.35 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 3 万元，主要是购置办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 无    |

注：本部门本年度无重点项目预算。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。