

2018 年

浚江区民政局部门预算

目 录

第一部分 涪江区民政局 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 涪江区民政局 概况

一、主要职责

涪江区民政局是区人民政府工作部门，正科级行政单位，设5个内设机构，分别是办公室、社会福利和救灾救助股、优抚安置股、基层政权和社区建设股、社会事务和区划地名股。民政局的主要职能是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

12、负责全区殡葬改革和管理工作。

13、承担区人民政府和市民政局交办的其他事项

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：涪江区民

政局、浈江区婚姻登记中心、浈江区民间组织管理局（含老龄办）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 涪江区民政局

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	781.92	一、基本支出	237.40
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	544.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	781.92	本年支出合计	781.92
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	781.92	支出总计	781.92

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： 涪江区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	781.92
一般公共预算拨款	781.92
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	781.92
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湓江区民政局

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	781.92

表 3

支出总体情况表

单位名称： 涪江区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	237.4
工资福利支出	174.19
一般商品和服务支出	50.58
对个人和家庭的补助	12.63
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	544.52
日常运转类项目	544.52
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： 浈江区民政局

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	781.92
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	781.92

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 涪江区民政局

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	781.92	一、一般公共预算	781.92
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	781.92	本年支出合计	781.92

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： 涪江区民政局

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		781.92	237.4	544.52
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	506	203.33	302.66
20802	民政管理事务	147.66	142.16	5.5
2080201	行政运行	95.67	94.17	1.5
2080203	机关服务	7.19	7.19	0
2080204	拥军优属	1	0	1
2080206	民间组织管理	16.12	16.12	0
2080207	行政区划和地名管理	2	0	2
2080208	基层政权和社区建设	14.48	14.48	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 浈江区民政局

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
2080299	其他民政管理事务支出	11. 2	10. 2	10
20805	行政事业单位离退休	36.1	36.1	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	10. 38	10. 38	0
2080502	事业单位离退休	11. 21	11. 21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 51	14. 51	0
20808	抚恤	10. 25	0	10. 25
2080801	死亡抚恤	1	0	1
2080802	伤残抚恤	1	0	1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3	0	3
2080805	义务兵优待	2	0	2
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1	0	1
2080899	其他优抚支出	2.25	0	2. 25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 涪江区民政局

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
20809	退役安置	111.9	0	111.9
2080901	退役士兵安置	58	0	58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.9	0	53.9
20810	社会福利	145.94	0	120.86
2081002	老年福利	57.87	0	57.87
2081004	殡葬	61.99	0	61.99
2081005	社会福利事业单位	26.07	25.07	1
20811	残疾人事业	2	0	2
2081107	残疾人生活和护理补贴	2	0	2
20819	最低生活保障	40	0	40
2081901	城市最低生活保障金支出	10	0	10
2081902	农村最低生活保障金支出	30	0	30
20821	特困人员救助供养	10	0	10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 涪江区民政局

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	5	0	5
2082102	农村特困人员救助供养支出	5	0	5
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	0	2.15
2089901	其他社会保障和就业支出	2.15	0	2.15
210	医疗卫生与计划生育支出	35.56	15.06	20.5
21007	计划生育事务	18.5	0	18.5
2100799	其他计划生育事务支出	18.5	0	18.5
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	0
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0
21013	医疗救助	2	0	2

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 浈江区民政局

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
2101301	城乡医疗救助	2	0	2
212	城乡社区支出	119.98	0	119.98
21201	城乡社区管理事务	119.98	0	119.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.98	0	119.98
213	农林水支出	101.38	0	101.38
21307	农村综合改革	101.38	0	101.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	101.38	0	101.38
221	住房保障支出	14.69	14.69	0
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0

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： 涪江区民政局

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	237.4
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	174.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	57.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	58.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.42
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.51
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.84
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.43
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.58

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： 涪江区民政局

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	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.06
[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	4.32
[50202]会议费	[30215]会议费	2.1
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

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： 浈江区民政局

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.2
[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	4.4
[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	3.2
[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	0.00
[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

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： 涪江区民政局

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	[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	0.00
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[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	12.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 涪江区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.6
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.2
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.2
（三）公务接待费支出	4.4

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： 涪江区民政局

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
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

注： 本局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 781.92 万元，比上年 增加 154.2 万元， 增长 24 %，主要原因是 人员增加，低保、优抚生活补助金提标 ；支出预算 781.92 万元，比上年 增加 154.2 万元， 增长 24 %，主要原因是 人员增加，低保、优抚生活补助金提标 。

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 7.6 万元，比上年 减少 1.8 万元，下降 23 %，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 3.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元），比上年 减少 0.9 万元， 下降 22 %，主要原因是 厉行节约 ；公务接待费 4.4 万元，比上年 减少 0.9 万元， 下降 17 %，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 28.2 万元，比上年减少 22.38 万元，下降 44.25 %，主要原因是我局继续坚持认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制办公经费开支。

四、政府采购情况

2018 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 1 月 31 日，本部门固定资产金额 95.25 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 40 万元，主要是办公设备及专用设备 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
无	0	

本部门 2018 年无重点项目预算绩效。

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。