

2018 年

南雄市民政局部门预算

目 录

第一部分 南雄市民政局 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 南雄市民政局 概况

一、主要职责

主要职能是贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟地方性规章和民政事业发展规划的正科级行政单位。主要负责：社会社团的审批、管理工作，依法对社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理、监察工作；拥军优抚工作；组织和协调救灾、社会福利、老年人、孤儿、低保户、五保户、流浪乞讨等方面的工作；基层政权建设、地名管理和行政区划工作；婚姻登记和殡葬改革工作；社会福利彩票发行管理工作；管理和使用福利资金、民政事业费等；承办市人民政府和省民政厅、韶关市民政局交办的其他事项。

二、机构设置

2018年预算组成单位共9个，分别是南雄市民政局、南雄市烈士陵园管理所、南雄市民间组织管理中心、南雄市老龄委办公室、南雄市捐助接收站、南雄市军队离休干部管理所、南雄市儿童福利院、南雄市婚姻登记办、南雄市社会福利中心。

项目支出包括省级预拨全市民政民生项目经费。

内设机构有办公室、优抚股、救济股、救灾股、社会事务股、基层政权股；所属事业单位有民间组织管理中心、老龄办、军休所、捐助接收站、儿童福利院（含社会福利中心）、烈士陵园管

理所、彩票发行中心、婚姻登记处、殡葬管理所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市民政局

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	8851.73	一、基本支出	475.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8432.06
三、其他资金	55.75	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8907.48	本年支出合计	8907.48
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	8907.48	支出总计	8907.48

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：南雄市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	8851.73
基金预算拨款	55.75
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	8907.48
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 南雄市民政局

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	8907.48

支出总体情况表

单位名称：南雄市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	475.42
工资福利支出	239.09
一般商品和服务支出	54.02
对个人和家庭的补助	182.31
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8432.06
日常运转类项目	14
政府购买服务类项目	45
其他类项目	8373.06
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

支出总体情况表

单位名称：南雄市民政局

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	8907.48
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	8907.48

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市民政局

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	8851.73	一、一般公共预算	8851.73
二、政府性基金预算	55.75	二、政府性基金预算	55.75
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	8907.48	本年支出合计	8907.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市民政局

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		8907.48	475.42	8432.06
208	社会保障和就业支出	7461.22	439.91	7021.31
20802	民政管理事务	351.17	289.17	62.00
2080201	行政运行	226.73	226.73	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2080205	老龄事务	2.80	2.80	0.00
2080206	民间组织管理	2.80	2.80	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.84	56.84	48.00
20805	行政事业单位离退休	145.50	145.50	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	93.98	93.98	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	51.52	51.52	0.00
20808	抚恤	1125.83	4.2	1121.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南雄市民政局

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
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1121.63	0.00	1121.63
2080804	优抚事业单位支出	4.20	4.20	0.00
20809	退役安置	107.00	0.00	107.00
2080901	退役士兵安置	107.00	0.00	107.00
20810	社会福利	347.00	0.00	347.00
2081002	老年福利	290.00	0.00	290.00
2081004	殡葬	57.00	0.00	57.00
20811	残疾人事业	1170.68	0.00	1170.68
2081199	其他残疾人事业支出	1170.68	0.00	1170.68
20819	最低生活保障	4163.00	0.00	4163.00
2081901	城市最低生活保障金支出	45.00	0.00	45.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4118.00	0.00	4118.00
20827	财政对其他社会保障基金的补助	1.04	1.04	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：南雄市民政局

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
2082702	财政对工作保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1371.1	16.10	1355.00
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.61	7.61	0.00
21013	医疗救助	1264.00	0.00	1264.00
2101301	城乡医疗救助	1264.00	0.00	1264.00
21014	优抚对象医疗	91.00	0.00	91.00
2101401	优抚对象医疗补助	91.00	0.00	91.00
221	住房保障支出	19.41	19.41	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：南雄市民政局

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	19.41	19.41	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	0.00
229	其他支出	55.75	0.00	55.75
22960	彩票公益金支出	55.75	0.00	55.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.75	0.00	55.75

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：南雄市民政局

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	475.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	258.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	93.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	49.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14.83
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	20.38
[50101]工资奖金津补贴	[30110]职工基本医疗保险缴费	15.35
[50101]工资奖金津补贴	[30199]其他工资福利支出	43.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.79
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.41
[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	54.02
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.30

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：南雄市民政局

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	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.92
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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：南雄市民政局

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
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[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	6.00
[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	8.90
[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

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：南雄市民政局

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
[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	162.90
[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	1.72
[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	0.48
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	131.36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.34

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南雄市民政局

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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	4.00

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： 南雄市民政局

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
用于社会福利的彩票公益金支出	55.75	0.00	55.75

注： 无

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 8907.48 万元，比上年增加 5023.70 万元，增长 129.35%，主要原因是本报告增加了省财政预拨全市民政民生项目资金，减少了本级财政安排的民政民生项目资金，本级财政安排民政民生项目资金由财政局代编；支出预算 8907.48 万元，比上年增加 5023.70 万元，增长 129.35%，主要原因是本报告增加了省财政预拨全市民政民生项目资金，减少了本级财政安排的民政民生项目资金，本级财政安排民政民生项目资金由财政局代编。

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 1 万元，下降 9.1%，主要原因是公务接待费减少 1 万元。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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；公务接待费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，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。

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54.02万元，比上年减少2.74万元，下降4.8%，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，从严控制机关运行经费开支，福利费、其他交通费用、公务接待和其他商品和服务支出均有下降。

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1日，本部门固定资产金额3009.80万元，分布构成情况为：房屋9204.82平方米，车辆2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0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
低保（含五保）工作经费	4	确保低保、五保工作顺利开展，保障城乡居（村）民的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
婚姻、收养登记工作经费	4	完成婚姻登记、收养登记工作。婚姻登记证 6000 对、离婚登记证 4000 对
复退军人服务管理中心工作经费	1	确保复退军人服务工作顺利开展. 更好的服务复退军人, 形成优待、关爱复退军人的社会氛围, 增强复退军人的荣誉感、自豪感和获得感, 激发复退军人参与经济社会建设的热情, 促进复退军人安居乐业, 服务国家实现改革强军目标。
优抚工作经费	1	完成优抚工作任务, 保障广大优抚对象的生活、医疗和收入权益
社会捐助活动及物资管理经费	1	开展社会捐助活动
界桩界线维护及边界管理经费	3	界线明确、无争议、界桩完好、醒目、界址清楚、创建平安边界, 建立毗邻县市双方和平共处的良好氛围

注：无

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。