

2018 年

韶关市民政局部门预算

目 录

第一部分 韶关市民政局 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 韶关市民政局 概况

一、主要职责

韶关市民政局是管理有关社会行政事务的职能部门，2018 预算年度主要负责全市的城乡低保、救灾救济、社会福利、基层政权和社区建设、军休退伍、社会组织管理、优抚等社会行政事务项目开展、核算。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市社会福利院、韶关市福利彩票发行中心、韶关市殡仪馆、韶关市救助服务站、韶关复退军人医院、广东省韶关军用供应站、韶关市军队离休退休干部五祖路休养所、韶关市军队离休退休干部惠民路休养所、韶关市军队离休退休干部工业东路休养所、韶关市红星综合厂（不纳入预算编制范围），均已在主管单位（市民政局）公开专栏汇总公开。

2018 年韶关市民政局内设科室有九个，包括：办公室、优抚科（市双拥工作领导小组办公室）、军休退伍安置科（市军队离休退休干部安置办公室、市退伍军人安置办公室）、救灾救济科、社会福利科、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会事

务科、人事科，一个直属行政单位（韶关市社会组织管理局）、
一个办公室（韶关市老龄工作办公室）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市民政局

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	9288.12	一、基本支出	857.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8430.59
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9288.12	本年支出合计	9288.12
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	9288.12	支出总计	9288.12

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： 韶关市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9288.12
一般公共预算拨款	6647.67
基金预算拨款	2640.45
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	9288.12
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市民政局

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	9288.12

支出总体情况表

单位名称： 韶关市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	857.53
工资福利支出	499.10
一般商品和服务支出	126.29
对个人和家庭的补助	215.51
其他资本性支出	16.63
二、项目支出	8430.59
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	8430.59

支出总体情况表

单位名称： 韶关市民政局

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	9288.12
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	9288.12

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市民政局

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	6647.67	一、一般公共预算	6647.67
二、政府性基金预算	2640.45	二、政府性基金预算	2640.45
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	9288.12	本年支出合计	9288.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市民政局

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		6647.67	857.53	5790.14
201	一般公共服务支出	895.44	142.59	752.85
20199	其他一般公共服务支出	895.44	142.59	752.85
2019999	其他一般公共服务支出	895.44	142.59	752.85
208	社会保障和就业支出	5700.75	663.47	5037.28
20802	民政管理事务	2147.70	497.53	1650.17
2080201	行政运行	497.53	497.53	0.00
2080204	拥军优属	667.12	0.00	667.12
2080206	民间组织管理	52.97	0.00	52.97
2080207	行政区划和地名管理	44.50	0.00	44.50
2080208	基层政权和社区建设	677.81	0.00	677.81
2080299	其他民政管理事务支出	207.77	0.00	207.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市民政局

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
20805	行政事业单位离退休	165.94	165.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.61	95.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	0.00
20108	抚恤	12.60	0.00	12.60
2080899	其他优抚支出	12.60	0.00	12.60
20809	退役安置	17.36	0.00	17.36
2080901	退役士兵安置	17.36	0.00	17.36
20810	社会福利	4.30	0.00	4.30
2081004	殡葬	4.30	0.00	4.30
20811	残疾人事业	752.85	0.00	752.85
2081199	其他残疾人事业支出	752.85	0.00	752.85
20815	自然灾害生活救助	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市民政局

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
2081503	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	200.00
20819	最低生活保障	2300.00	0.00	2300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	850.00	0.00	850.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1450.00	0.00	1450.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	51.48	51.48	0.00
22102	住房改革支出	51.48	51.48	0.00
2210201	住房公积金	46.92	46.92	0.00
2210203	购房补贴	4.56	4.56	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： 韶关市民政局

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	857.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	499.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	129.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	235.20
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.95
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46.92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	17.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	126.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.70
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	1.44

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： 韶关市民政局

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	[30206]电费	11.95
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.74
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	24.68
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.10
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.10

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： 韶关市民政局

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.43
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	16.63
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16.63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	215.51
[50905]离退休费	[30301]离休费	72.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	23.58
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	119.91

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	4.5
（三）公务接待费支出	10

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： 韶关市民政局

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
其他支出	2640.45	0.00	2640.45
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2640.45	0.00	2640.45
用于社会福利的彩票公益金支出	1166.60	0.00	1166.60
用于残疾人事业的彩票公益金支出	822.85	0.00	822.85
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	300.00	0.00	300.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	351.00	0.00	351.00

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 9288.12 万元，比上年增加 1204 万元，增长 14.89%，主要原因是项目经费增长了 1322.82 万元；支出预算 9288.12 万元，比上年增加 1204 万元，增长 14.89%，主要原因是项目经费增长了 1322.82 万元。

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 14.5 万元，比上年减少 18.5 万元，下降 56.06%，主要原因是坚决贯彻落实中央关于“八项规定”等相关政策，本着勤俭节约的原则，严格控制机关运行相关经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国事项发生，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），比上年减少了 5.5 万元，下降 55%，主要原因是坚决贯彻落实中央关于“八项规定”等相关政策，合理使用公务车；公务接待费 10 万元，比上年减少 13 万元，下降 56.52%，主要原因是坚决贯彻落实中央关于“八项规定”等相关政策，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120.24万元,比上年增加0.02万元,增长0.02%,主要原因是严格贯彻落实中央的八项规定等政策规章,基本与上年保持不变。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排96.36万元,其中:货物类采购预算35.91万元,工程类采购预算11万元,服务类采购预算49.45万元等。

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812.15万元,分布构成情况为:房屋6596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36万元,主要是办公设备、办公家具等。

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
2018年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金	2258.56万元	足额按时发放,解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。
2018年韶关市城乡居(村)民最低生活保障资金	2300万元	足额按时发放,实现动态管理下的“应保尽保”,按时发放

		低保金，保障困难群众基本生活，维护社会稳定与和谐。
2018 年村务监督委员会成员补贴市级补助部分	677.81 万元	足额按时发放，规范村务监督委员会建设，保障村务监督委员会补贴，确保村务监督委员会稳定、规范运转。

注：2018 年本部门预算项目共 34 项，上述项目为单项金额大于 500 万元的民生类项目。

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：指在基本支出之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。

十二、社会保障和就业类—民政管理事务支出：指用于民政部机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、一般行政管理事务：指民政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关服务：指为民政局机关提供后勤保障服务的机关服务类的支出。

4、拥军优属：指开展拥军优属活动的支出。

5、老龄事务：指老龄事务方面的支出。

6、民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

7、行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

8、基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开

等基层政权和社区建设工作的支出。

9、其他民政管理事务支出：指民政局机关接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

10、行政事业单位离退休支出：指民政局机关开支的离退休人员经费和提供管理和服务所发生的工作支出。