

2018 年度 民政局部门预算

目 录

第一部分 民政局概况及部门预算编制说明

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明

第二部分 民政局 2018 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门项目支出表（细化到项级）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款部门项目支出表

第三部分民政局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、州教育工作的法律、法规和各项方针、政策；制定权限教育事业发展的长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作；监督社团和民办非企业单位活动；查处和社团和民办非企业单位的违法行为和未登记的以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督乡（镇）社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作。

（三）组织、指导全县拥军优属活动；贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；承办革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批和褒扬工作；负责复员退伍军人、国家机关、群众团体工作人员和参战民兵评残是上报工作；承担全县拥军优属政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的安置工作；培训复员退伍军人，开发使用军地两用人才。

（五）组织全县救灾救济工作，组织检查灾情，发布和上报灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（六）建立和实施城乡具名最低生活保障制度；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（七）贯彻落实村（居）民委员会组织法，研究提出加强和改进基

层政权建设的意见和建议；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；指导城镇村（居）民委员会干部培训；制定社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

（八）贯彻婚姻登记管理和婚姻习俗改革有关法规和规章；落实婚姻服务机构管理办法；主管婚姻登记工作；查处违法婚姻。

（九）负责全县行政区划工作；负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作。

（十）主管地名工作；负责村、乡（镇）行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（十一）负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作；负责（镇）及边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（十二）承担老龄工作管理职能和孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作，监督落实有关政策、法规和规章。

（十三）负责审核报批公墓；推行殡葬改革，查处违法丧葬；指导殡葬事业单位的建设发展。

（十四）贯彻儿童收养的法规和规章；指导全县儿童收养工作。

（十五）负责教育事业计划财务和统计工作，指导、监督教育、事业计划和统计工作，指导、监督教育事业费的使用和管理。

（十六）负责县乡镇敬老院建设规划和管理，制定敬老院各种规章制度。

（十七）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，其中二级预算单位 0 个，单位年末人数 16 人，其中在职人员 15 人。

序 号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 民政局 2018 年度部门预算表

部门公开表

1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、一般公共预算拨款	1671.53	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1671.53	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 医疗卫生支出	181.2	181.2	
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 农林水支出	7.7	7.7	
（六）其他收入		七. 住房保障支 出	22.97	22.97	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	1459.66	1459.66	
本 年 收 入 合 计	1671.53	本 年 支 出 合 计	1671.53	1671.53	

一般公共预算支出表

部门公开 2 表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1671.53	350.35	1321.18
2080201			行政运行	307.79	295.79	12
2080207			行政区划和地名管理	2		2
2080299			其他民政管理事务支出	22		22
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	3.2		3.2
2080805			义务兵优待	31.5		31.5
2080899			其他优抚支出	10		10
2080901			退役士兵安置	26.4		26.4
2081001			儿童福利	436.83		436.83
2081004			殡葬	5		5
2081199			其他残疾人事业支出	61.44		61.44
2081502			地方自然灾害生活补助	20		20
2081901			城市最低生活保障金支出	200		200
2081902			农村最低生活保障金支出	151.67		151.67
2082001			临时救助支出	41.8		41.8
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1		1
2082102			农村特困人员供养支出	107.44		107.44
2082701			财政对失业基金的补助	1.02	1.02	
2101301			医疗救助	181.2		181.2
2130705			对村民委员会和村党支部的补 助	7.7		7.7
2210201			住房公积金	22.97	22.97	

一般公共预算基本支出表

部门公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		350.35	328.75	21.6
301	工资福利支出	324.5	324.5	
30101	基本工资	66.22	66.22	
30102	津贴补贴	169.91	169.91	
30103	奖金	27.2	27.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.57	30.57	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30112	住房公积金	22.97	22.97	
30199	其他工资福利支出	6.61	6.61	
302	商品和服务支出	21.6		21.6
30201	办公费	12.08		12.08
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	1.36		1.36
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.27		0.27
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	1.36		1.36
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.4		3.4
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.25	4.25	
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行 费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	4.76	0	1.36			3.4

政府性基金预算支出表

部门公开 5 表

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2 3
				合计		

此表无数据

部门收支总表

部门公开 6 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1671.53	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1459.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	181.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	

	12		十二、农林水支出	46	7.7
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1671.53	本年支出合计	58	1671.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	1671.53	总计	68	1671.53

部门收入总表

部门公开 7 表

金额单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1671.53	1671.53					
2080201			行政运行	307.79	307.79					
2080207			行政区划和地 名管理	2	2					
2080299			其他民政管理 事务支出	22	22					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.57	30.57					
2080803			在乡复员、退伍 军人生活补助	3.2	3.2					
2080805			义务兵优待	31.5	31.5					
2080899			其他优抚支出	10	10					
2080901			退役士兵安置	26.4	26.4					
2081001			儿童福利	436.83	436.83					
2081004			殡葬	5	5					
2081199			其他残疾人事业 支出	61.44	61.44					
2081502			地方自然灾害 生活补助	20	20					
2081901			城市最低生活 保障金支出	200	200					
2081902			农村最低生活 保障金支出	151.67	151.67					
2082001			临时救助支出	41.8	41.8					
2082002			流浪乞讨人员 救助支出	1	1					

2082102	农村特困人员 供养支出	107.44	107.44					
2082701	财政对失业基 金的补助	1.02	1.02					
21013 01	医疗救助	181.2	181.2					
21307 05	对村民委 员会和村 党支部的 补助	7.7	7.7					
22102 01	住房公积 金	22.97	22.97					

部门支出总表

部门公开 8 表

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1671.53	1671.53				
2080201			行政运行	307.79	307.79				
2080207			行政区划和地名管理	2	2				

2080299	其他民政管理事务支出	22	22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.2	3.2				
2080805	义务兵优待	31.5	31.5				
2080899	其他优抚支出	10	10				
2080901	退役士兵安置	26.4	26.4				
2081001	儿童福利	436.83	436.83				
2081004	殡葬	5	5				
2081199	其他残疾人事业支出	61.44	61.44				
2081502	地方自然灾害生活补助	20	20				
2081901	城市最低生活保障金支出	200	200				
2081902	农村最低生活保障金支出	151.67	151.67				
2082001	临时救助支出	41.8	41.8				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	1				
2082102	农村特困人员供养支出	107.44	107.44				
2082701	财政对失业基金的补助	1.02	1.02				
2101301	医疗救助	181.2	181.2				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.7	7.7				
2210201	住房公积金	22.97	22.97				

部门项目支出表（细化到项级）

部门公开 9 表

部门：贵南县民政局

金额单位：万元

项目			使用以前 年度结余 资金	一般公 共预算 财政拨 款（补 助）收入	上级补 助	事业收入	下级单 位	其他收入	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1321.18				
2080201			行政运行		12				
2080207			行政区划和地名管理		2				
2080299			其他民政管理事务支出		22				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		3.2				
2080805			义务兵优待		31.5				
2080899			其他优抚支出		10				
2080901			退役士兵安置		26.4				
2081001			儿童福利		436.83				
2081004			殡葬		5				
2081199			其他残疾人事业支出		61.44				
2081502			地方自然灾害生活补助		20				
2081901			城市最低生活保障金支出		200				
2081902			农村最低生活保障金支出		151.67				
2082001			临时救助支出		41.8				
2082002			流浪乞讨人员救助支出		1				
2082102			农村特困人员供养支出		107.44				
2101301			医疗救助		181.2				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		7.7				

第三部分

贵南县民政局 2018 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县民政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县民政局 2018 年财政拨款收支总预算 1671.53 万元，比 2017 年增加 58.88 万元，主要是基本工资上调及增加救助投入等。收入包括：一般公共预算拨款增加了 58.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算支出增加 58.88 万元，其中：社会保障和就业支出增加 4.12 万元，医疗卫生支出增加 50.13 万元，住房保障支出增加了 4.63 万元。

二、关于贵南县民政局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县民政局 2018 年一般公共预算当年拨款 1671.53 万元，比 2017 年增加 58.88 万元，主要是基本工资上调及增加救助投入等。一般公共预算拨款增加了 58.88 万元，一般公共预算支出增加 58.88 万元，其中：社会保障和就业支出增加 4.12 万元，医疗卫生支出增加 50.13 万元，住房保障支出增加了 4.63 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1459.66 万元、占 87.33%，医疗卫生支出 181.2 万元、占 10.84%，农林水支出 7.7 万元、占 0.46%，住房保障支出 22.97 万元、占 1.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

贵南县民政局 2018 一般公共预算为 1671.53 万元，比 2017 年增加 58.88 万元，增长 3.52%。主要是基本工资上调及增加救助投入等。其中：2080299 社会保障和就业支出增加 4.12 万元，2101301 医疗卫生支出增加 50.13 万元，2210201 住房保障支出增加 4.63 万元。

三、关于贵南县民政局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县民政局 2018 年一般公共预算基本支出 350.35 万元，其中：**人员经费** 328.75 万元，主要包括：基本工资 66.22 万元、津贴补贴 169.91 万元、资金 27.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.57 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 22.97 万元、其他工资福利支出 6.61 万元、对个人和家庭补助 4.25 万元。（按经济科目到款）

公用经费 21.6 万元，主要包括：办公费 12.08 万元，水费 0.14 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.14 万元，取暖费 1.36 万元，差旅费 0.54 万元，维修（护）费 0.27 万元，培训费 1.36 万元，公务接待费 1.36 万元，公务用车运行维护费 3.4 万元，其他商品和服务支出 0.68 万元。（按经济科目到款）

四、关于贵南县民政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵南县民政局 2018 年“三公”经费预算数为 4.76 万元，比 2017 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.4 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.36 万元，增加 0 万元。

五、关于贵南县民政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县民政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县民政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1671.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1459.66 万元、医疗卫生支出 181.2 万元、农林水支出 7.7 万元、住房保障支出 22.97 万元。贵南县民政局 2018 年收支总预算 1671.53 万元。

七、关于贵南县民政局 2018 年部门收入预算情况说明

贵南县民政局 2018 年收入预算 1671.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1671.53 万元，占 100%。

八、关于贵南县民政局 2018 年部门支出预算情况说明

贵南县民政局 2018 年支出预算 1671.53 万元，其中：基本支出 350.35 万元，占 21%；项目支出 1321.18 万元，占 79%。

九、关于贵南县民政局项目支出预算情况的说明

2018 年项目支出预算数为 1321.18 万元，比 2017 年减少 37.5 万元，下降 2.83%，原因是个别项目补助支出减少，其中：2080805 义务兵优待减少 15.5 万元，2081199 其他残疾人事业支出 3.84 万元。2081901 城市最低生活保障减少 11.41 万元，2081902 农村最低生活保障 6.75 万元。具体使用情况：行政运行 12 万元、占 0.9%；行政区划和地名管理 2 万元；其他民政管理事务支出 22 万元；在乡复员、退伍军人生活补助 3.2 万元；义务兵优待 31.5 万元；其

他优抚支出 10 万元；儿童福利 436.83 万元；殡葬 5 万元；其他残疾人事业支出 61.44 万元；地方自然灾害生活补助 20 万元；城市最低生活保障支出 200 万元；农村最低生活保障支出 151.67 万元；临时救助支出 41.8 万元；流浪乞讨人员救助支出 1 万元；农村特困人员救助供养支出 107.44 万元；城乡医疗救助 181.2 万元；对村民委员会和村党支部的补助 7.7 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵南县民政局机关运行经费财政拨款预算 21.6 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，减少 0%。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵南县民政局各单位政府采购预算总额 157.2 万元，其中：政府采购货物预算 157.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，贵南县民政局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 3 辆、单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵南县民政局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1321.18 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务行政运行（项）：指民政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词