

2018年 佛冈县民政局部门预算 目 录

第一部分 佛冈县民政局概况

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 佛冈县民政局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区有关民政工作的法律法规和方针政策，拟订县民政工作的法规和规章、相关政策，并组织实施和监督检查。
2. 承担依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
3. 贯彻国家优抚政策，负责全县拥军优属、优待、抚恤和烈士褒扬工作；负责军人和国家机关工作人员的伤亡抚恤及烈属、因公牺牲病故军人家属抚恤工作。
4. 负责退役士兵、转业士官、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责退役士兵的培训和就业工作。
5. 组织、协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；组织核查和统计上报灾情；管理分配救灾款物，并监督使用；组织指导救灾捐赠工作；指导灾区生产自救；承担全县减灾委员会的有关工作。
6. 负责城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、教育捐助、临时救助和生活无着人员的救助工作；贯彻落实“五保”供养政策。
7. 拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务体系，推进基层民主政治建设。
8. 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。
9. 贯彻国家婚姻法律、法规；指导全县婚姻登记管理工作；指导婚姻服务机构的管理；推进婚姻习俗改革。
10. 贯彻国家殡葬法律、法规；指导全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。
11. 负责组织实施社会福利发展规划，指导社会福利机构的管理工作；负责指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策；指导儿童收养，流浪乞讨人员救助工作；负责福利彩票管理工作；负责慈善事业的促进工作。
12. 承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的具体工作。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

办公室、优抚和安置股、救灾救济股、基层政权和社会事务股

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（12 ）人，在职（11）人，离退休人员（11）人；后勤空编（1）人，政府购买服务（9），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（10）人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	40,046,629	一、基本支出	2,759,850
二、财政专户 拨款		二、项目支出	37,286,779
三、其他资金		三、事业单位经营支	
本年收入合计	40,046,629	本年支出合计	40,046,629
四、上级补助 收入		四、对附属单位补助 支出	
五、附属单位 上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	40,046,629	支出总计	40,046,629

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	40,046,629
一般公共预算拨款	39,596,629
基金预算拨款	450,000
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	

六、其他收入	
收入总计	40,046,629

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	2,759,850
工资福利支出	2,252,529
商品和服务支出	149,600
对个人和家庭补助支出	357,721
其他资本性支出等	0
二、项目支出	36,836,779
普惠性专项支出	35,429,179
项目性专项支出	0
经费类专项支出	1,407,600
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	39,596,629
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	39,596,629

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	39,596,629	一、一般公共预算	39,596,629
二、基金预算	450,000	二、基金预算	450,000
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	40,046,629	本年支出合计	40,046,629

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

功能科目	一般公共预算		
	小计	基本支出	项目支出
合 计	39,596,629	2,759,850	36,836,779
(208) 社会保障和就业支出	35,999,043	2,537,264	33,461,779
(20802) 民政管理事务	8,312,073	2,177,073	6,135,000
(2080201) 行政运行	2,177,073	2,177,073	
(2080204) 拥军优属	50,000	0	50,000
(2080205) 老龄事务	5,000,000	0	5,000,000
(2080208) 基层政权和社区建设	681,000	0	681,000
(2080299) 其他民政管理事务支出	404,000	0	404,000
(20805) 行政事业单位离退休	353,391	346,391	7,000
(2080501) 归口管理的行政单位离退休	353,391	346,391	7,000
(20808) 抚恤	7,669,819	13,800	7,656,019
(2080801) 死亡抚恤	13,800	13,800	0
(2080803) 在乡复员、退伍军人生活补助	2,505,879	0	2,505,879
(2080804) 优抚事业单位支出	140,000	0	140,000
(2080805) 义务兵优待	4,974,540	0	4,974,540
(2080899) 其他优抚支出	35,600	0	35,600
(20809) 退役安置	2,924,560	0	2,924,560
(2080901) 退役士兵安置	2,924,560	0	2,924,560
(20810) 社会福利	2,910,000	0	2,910,000
(2081001) 儿童福利	180,000	0	180,000
(2081004) 殡葬	2,730,000	0	2,730,000
(20811) 残疾人事业	9,709,200	0	9,709,200
(2081107) 残疾人生活和护理补贴	9,709,200	0	9,709,200
(20815) 自然灾害生活救助	50,000	0	50,000
(2081502) 地方自然灾害生活补助	50,000	0	50,000
(20820) 临时救助	70,000	0	70,000
(2082002) 流浪乞讨人员救助支出	70,000	0	70,000
(20821) 特困人员救助供养	4,000,000	0	4,000,000

(2082102)农村特困人员救助供养支出	4,000,000	0	4,000,000
(210)医疗卫生与计划生育支出	3,435,003	60,003	3,375,000
(21011)行政事业单位医疗	60,003	60,003	0
(2101101)行政单位医疗	60,003	60,003	0
(21013)医疗救助	3,000,000	0	3,000,000
(2101301)城乡医疗救助	2,000,000	0	2,000,000
(2101302)疾病应急救助	1,000,000	0	1,000,000
(21014)优抚对象医疗	375,000	0	375,000
(2101401)优抚对象医疗救助	375,000	0	375,000
(221)住房保障支出	162,583	162,583	0
(22102)住房改革支出	162,583	162,583	0
(2210201)住房公积金	162,583	162,583	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县民政局

单位：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				2,759,850
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	2,252,529
50501	工资福利支出	30101	基本工资	530,359
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	792,278
50501	工资福利支出	30103	奖金	222,680
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,626
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	60,003
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	162,583
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	300,000
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	149,600
50502	商品和服务支出	30201	办公费	11,100
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0

50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	1,810
50502	商品和服务支出	30206	电费	3,500
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	2,200
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	6,180
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	24,910
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	38,100
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	61,800
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	357,721
50905	离退休费	30301	离休费	88,176
50905	离退休费	30302	退休费	255,745
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	13,800
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
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
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0

50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	0
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县民政局

单位：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				36,836,779
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	1,067,600
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	54,000
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0

50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	30,000
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	54,218
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	11,900
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	917,482
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	35,769,179
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	10,474,979
50901	社会福利和救助	30306	救济费	13,959,200
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	3,375,000
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	7,960,000
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	0

50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	0
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表8

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	129,128
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	79,128
（三）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	50,000

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）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（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县行政单位、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；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县民政局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	450,000		450,000
(229)其他支出	450,000		450,000
(22960)彩票公益金及对应专项债务收入安	450,000		450,000
(2296002)用于社会福利的彩票公益金支出	450,000		450,000

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县民政局单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,759,850	2,759,850	2,759,850	0	0	0	0
工资和福利支出	2,252,529	2,252,529	2,252,529				
商品和服务支出	149,600	149,600	149,600				
对个人和家庭的补助	357,721	357,721	357,721				
其他资本性支出	0	0	0				

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：佛冈县民政局单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	37,286,779	37,286,779	36,836,779	450,000				
殡改宣传经费	30,000	30,000	30,000	-				
殡葬管理目标年度考核先进奖励金	60,000	60,000	60,000	-				

拥军优属（随军家属）	20,000	20,000	20,000	-				
优抚事业单位支出	140,000	140,000	140,000	-				
异地安置（护理、安置）	7,000	7,000	7,000	-				
清明组织烈士家属到广西祭拜经费	30,000	30,000	30,000	-				
国庆节烈士纪念日活动经费	35,600	35,600	35,600	-				
婚姻登记证工本费	54,000	54,000	54,000	-				
村务监督委员会成员补贴经费	320,000	320,000	320,000	-				
基层政权和社区建设（含社区妇联专项经费6万元）	681,000	681,000	681,000	-				
婚姻集中登记及宽带专线维护费	30,000	30,000	30,000	-				
银龄安康	450,000	450,000	-	450,000				
特困人员救助供养	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-				
地方自然灾害生活补助	50,000	50,000	50,000	-				
流浪乞讨人员救助支出	70,000	70,000	70,000	-				
大病关爱基金支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-				
城乡医疗救助支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-				
残疾人“两项补贴”	9,709,200	9,709,200	9,709,200	-				
事实无人抚养儿童（非低保对象）保障资金	180,000	180,000	180,000	-				
城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供	2,640,000	2,640,000	2,640,000	-				
优抚对象医疗费	375,000	375,000	375,000	-				
义务兵家属优待款	4,974,540	4,974,540	4,974,540	-				
退伍安置	2,924,560	2,924,560	2,924,560	-				
抚恤费	2,505,879	2,505,879	2,505,879	-				
老龄事务	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				

0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				

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

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（40,046,629）元，其中：一般公共预算拨款（39,596,629）元，基金预算拨款（450,000）元，事业收入（0）元，其他收入（0）元。2018年收入预算较2017年预算增加（2,388,190）元。其中：一般公共预算增加（2,638,190）元；基金预算减少（250,000）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（40,046,629）元，其中：其中：基本支出（2,759,850）元，占预算拨款支出的（6）%；项目支出（37,286,779）元，占预算拨款支出的（94）%（支出明细详见附件）。2018年支出预算较2017年预算增加（2,388,190）元，其中：基本支出减少（4,1941）元，项目支出增加（2,430,131）元。项目支出增加原因主要是政策性调资、民生普惠性专项支出等支出标准提高。基本支出减少的原因主要是按照《转发市财政局关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（佛财预[2017]11号）要求，我局项目支出按不低于5%的幅度压减。

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（129,128）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（50,000）元；公务接待费支出预算（79,128）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少（150,379）元，其中因公出国（境）支出预算减少（）元，公务用车购置及运行维护支出预算减少（150,389）元，公务接待费支出预算增加（10）元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算减少的原因是实行车改革我局只有2辆车辆使用，本年度我局无公务用车购置预算。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（0）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（0）元，工程类采购预算（0）万元，服务类采购预算（0）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017 年12 月31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆2 辆，其中：领导干部用车0 辆，一般公务用车2 辆，2018 年无购置或报废计划。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目没有。总计（0）个项目，分别是：（）、（）、（）、（）、（）、（），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
- 2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一
- 3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。