

2018 年

湛江市霞山区民政局部门预算

目 录

第一部分 霞山区民政局 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 霞山区民政局 概况

一、主要职责

(1) 负责贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展中长期规划和年度计划，并组织、协调和监督实施。

(2) 负责全区社会团体和民办非企业单位等民间组织的登记管理和年度检查工作；依照国家法规、政策，规范和监督社团、民办非企业单位活动，查处其违法行为和未经登记、擅自以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(3) 组织指导全区拥军优属、拥政爱民活动；负责办理区双拥领导小组的日常工作。

(4) 负责接收转业士官、退役士兵和军队离退休干部的安置工作；认真落实军队离退休干部待遇。

(5) 负责重点优抚对象的抚恤补助和优待工作，评定残疾军人残疾等级工作，贯彻落实《革命烈士褒扬条例》，指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作

(6) 负责救灾救济工作；检查并报告灾情，拟定并组织实施减灾规划；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导生产自救和救灾捐赠活动，协调安排灾民的生活。

(7) 负责城乡居民最低生活保障制度实施和管理工作；做好困难群众的生活、医疗、救助等工作。

(8) 负责基层政权建设工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治工作，推动农村基层民主政治建设；指导协调社区建设和社区自治工作，制定社区建设发展规划和促进社区建设发展的政策措施。

(9) 负责拟定全区社会福利事业发展规划，并组织实施；负责指导农村五保供养、城镇“三无”对象供养工作和

敬老院建设工作；积极开展社会募捐活动；落实好社会福利企业减免税保护政策。

（10）负责福利彩票发行管理工作；管理本级福利资金并监督使用。

（11）负责拟定全区行政区划总体规划；承办行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。

（12）负责地名命名、更名的审核报批，依法规范全区地名标志的设置和管理。

（13）负责区内乡级行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调查和调处，承办与邻县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处。

（14）负责指导全区婚姻登记管理工作；承担婚姻执法检查，指导婚姻习俗改革。

（15）负责全区收养登记管理工作。

（16）负责全区流浪乞讨人员的救助管理工作。

（17）负责全区殡葬管理工作，积极推行殡葬改革。

（18）负责管理民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

（19）负责民政事业计划财务和统计工作、指导、监督民政事业费的使用管理。

（20）管理全区老龄工作委员会的日常工作。

（21）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：婚姻登记处、敬老院和殡葬管理执法队。

霞山区民政局设6个内设机构：办公室、优抚安置股、救灾救助和社会福利股、基层政权和社区建设、婚姻登记处、

老龄工作委员会办公室；下属有婚姻登记处、敬老院和殡葬管理执法队。

根据我局机构编制方案，现有编制：局长 1 名，副局长 3 名，3 名股长，公勤人员 3 人，敬老院 2 人，婚姻登记处 3 人，殡葬管理执法队 13 人，退休人员 12 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： 霞山区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算经费安排拨款	3778.12	一、基本支出	427.81
二、专项收入安排拨款	0.00	工资福利支出	309.83
三、其他非税收入安排拨款	0.00	一般商品和服务支出	19.68
四、基金预算拨款	0.00	对个人和家庭的补助支出	98.30
五、国有资本经营预算拨款	0.00	二、项目支出	3350.31
六、财政专户拨款	0.00	其他项目支出	3350.31
七、基金预算拨款	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3778.12	本年支出合计	3778.12
八、上级补助收入	18.00	四、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 霞山区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
九、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
十、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3778.12	支出总计	3778.12

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 霞山区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3760.12
一般公共预算拨款	0.00
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	3760.12
四、上级补助收入	18.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 霞山区民政局

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	3778.12

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	427. 81
工资福利支出	309. 83
一般商品和服务支出	19. 68
对个人和家庭的补助	98. 30
二、项目支出	3350. 31
行政事业类项目支出	0. 00
基本建设类项目	0. 00
其他类项目支出	3350. 31
三、事业单位经营支出	0. 00
本 年 支 出 合 计	3778. 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	3778. 12

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区民政局

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	3778.12	一、一般公共预算	3778.12
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	3778.12	本年支出合计	3778.12

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： 霞山区民政局

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		0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3394. 99	392. 79	3002. 20
20802	民政管理事务	156. 74	135. 84	20. 90
2080201	行政运行（民政管理事务）	112. 99	112. 99	0. 00
2080205	老龄事务	1. 00	0. 00	1. 00
2080206	民间组织管理	2. 00	0. 00	2. 00
2080299	其他民政管理事务支出	40. 75	22. 85	17. 90
20805	行政事业单位离退休	126. 75	126. 75	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98. 30	98. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 45	28. 45	0. 00
20808	抚恤	851. 50	851. 50	851. 50
2080801	死亡抚恤	100. 00	100. 00	100. 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： 霞山区民政局

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
2080802	伤残抚恤	203.20	0.00	203.20
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.80	0.00	48.8
2080804	优抚事业单位支出	5.50	0.00	5.50
2080805	义务兵优待	344.00	0.00	344.00
2080899	其他优抚支出	150.00	0.00	150.00
20809	退役安置	974.50	0.00	974.50
2080901	退役士兵安置	371.00	0.00	371.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	600.00	0.00	600.000
2080999	其他退役安置支出	3.50	0.00	3.50
20810	社会福利	492.80	129.90	362.90
2081001	儿童福利	26.40	0.00	26.40
2081002	老年福利	203.00	0.00	203.00
2081004	殡葬	133.50	0.00	133.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 霞山区民政局

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
2081005	社会福利事业单位	129.90	129.90	0.00
20811	残疾人事业	157.56	0.00	157.56
2081107	残疾人生活和护理补贴	157.56	0.00	157.56
20819	最低生活保障	439.00	0.00	439.00
2081901	城市最低生活保障金支出	329.00	0.00	329.00
2081902	农村最低生活保障支出	110.00	0.00	110.00
20820	临时补助	1.00	0.00	1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
20821	特困人员救助供养	93.00	0.00	93.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.00	0.00	93.00
20825	其他生活救助	102.14	0.00	102.14
2082501	其他城市生活补助	100.94	0.00	100.94
2082502	其他农村生活补助	1.20	0.00	1.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 霞山区民政局

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
210	医疗卫生与计划生育支出	321.07	11.51	309.56
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.60	0.00	57.60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	57.60	0.00	57.60
21013	医疗救助	131.96	0.00	131.96
2101301	城乡医疗救助	131.96	0.00	131.96
21014	优抚对象医疗	120.00	0.00	120.00
2101401	优抚对象医疗补助	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	38.25	18.00	20.25
21305	扶贫	38.25	18.00	20.25
2130599	其他扶贫支出	38.25	18.00	20.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：霞山区民政局

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
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00
22102	住房改革支出	23.81	23.81	0.00
2210201	住房公积金	23.81	23.81	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： 霞山区民政局

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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	158.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	76.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	65.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	53.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.45
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.42
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	2.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.81
[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	19.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.50

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：霞山区民政局

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	1.05
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[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	5.53
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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： 霞山区民政局

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	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	0.00
[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	4.00
[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	5.60
[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： 霞山区民政局

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	47.77
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	98.30
[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	54.40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	43.90

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：霞山区民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	0.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 霞山区民政局

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
无	0.00	0.00	0.00

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 3778.12 万元，比上年减少 1264.43 万元，下降 50.67 %，主要原因是减少上级提前下达的退役安置退休人员安置费 991 万元；支出预算 3778.12 万元，比上年减少 1264.43 万元，下降 50.67 %，主要原因是减少上级提前下达的退役安置离退休人员安置费 991 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 4.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 12.5 %，主要原因是三公经费支出按只减不增的原则在上年基础上进行调减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00 %，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 万元，下降 0.00 %，主要原因是上级检查接待减少。

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 19.68 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 3.25%，主要原因是其他交通费用的增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 475.00 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是由于公务车改革，我单位管辖的 2 台车辆划为区机关事务局所有等。

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	0.00	0.00

注：本单位无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**