

2018 年

龙川县民政局部门预算

目 录

第一部分 龙川县民政局 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 龙川县民政局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规，拟定我县民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作、队伍建设和相关志愿队伍建设。

(2) 负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

(3) 负责抚恤优待、评残评烈、残疾军人安置、烈士褒扬和牺牲病故部队干部的家属安置工作；承担县双拥工作领导小组的日常工作，组织和协调拥军优属活动。

(4) 负责退役士兵、复员干部的接收安置工作和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

(5) 负责农村救灾救济、城乡社会救济和救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理工作。

(6) 建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；指导农村五保供养、敬老院建设和管理工作。

(7) 负责城乡基层政权建设工作；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；指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

(8) 负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

(9) 审核申报行政区划工作；负责边界勘定和管理工作；承担边界争议的调处事务。

(10) 承办涉外婚姻登记；指导国内婚姻登记管理工作；推进婚俗改革工作。

(11) 负责收养登记管理工作。

(12) 负责殡葬改革和殡葬事业单位的日常管理工作。

(13) 负责社会福利工作，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(14) 负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(15) 负责县老龄委员会的日常工作。

(16) 承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：民政局本级预

算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川军供站、龙川县福利院、龙川县慈善总会、龙川县婚姻登记中心、龙川县烈属养老院、龙川县烈士陵园管理所、龙川县复退军人服务中心、龙川县军队离退休干部职工管理所、龙川县救助申请家庭经济状况核对中心、龙川县殡仪馆。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：设有办公室、优抚复退安置股、救灾救济股、城乡居民最低生活保障股、区划地名和基层政权股、社会福利和社会事务股、老龄工作委员会办公室、民间组织管理办公室等 8 个内设机构。

2、人员构成情况：2018 年总编制数 101 人，其中行政编制 17 人，事业编制 84 人。

在职实有人员 101 人，其中：行政实有人员 17 人、事业实有人员 84 人、工勤人员 2 人、其他长期聘用人员 77 人、离退休人员 21 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： 龙川县民政局

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	10288.28	一、基本支出	627.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	9660.69
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10288.28	本年支出合计	10288.28
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	10288.28	支出总计	10288.28

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： 龙川县民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10288.28
一般公共预算拨款	10288.28
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	10288.28
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
收 入 总 计	10288.28

支出总体情况表

单位名称： 龙川县民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	627.59
工资福利支出	439.34
一般商品和服务支出	37.38
对个人和家庭的补助	150.87
二、项目支出	9660.69
日常运转类项目	127.70
政府购买服务类项目	881.40
其他类项目	8651.59
本 年 支 出 合 计	10288.28
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	10288.28

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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	10288.28	一、一般公共预算	10288.28
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	10288.28	本年支出合计	10288.28

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：龙川县民政局

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		10288.28	627.59	9660.69
208	社会保障和就业支出	9968.00	607.31	9360.69
20802	民政管理事务	2553.15	456.45	2096.70
2080201	行政运行	456.45	456.45	0.00
2080205	老龄事务	1600.00	0.00	1600.00
2080299	其他民政管理事务支出	496.70	0.00	496.70
20805	行政事业单位离退休	264.15	150.86	113.29
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.86	150.86	0.00
2080502	事业单位离退休	113.29	0.00	113.29
20808	抚恤	1330.00	0.00	1330.00
2080805	义务兵优待	1100.00	0.00	1100.00
2080899	其他优抚支出	230.00	0.00	230.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：龙川县民政局

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
20809	退役安置	700.00	0.00	700.00
2080901	退役士兵安置	700.00	0.00	700.00
20810	社会福利	940.40	0.00	940.40
2081001	儿童福利	428.00	0.00	428.00
2081004	殡葬	450.00	0.00	450.00
2081005	社会福利事业单位	62.40	0.00	62.40
20811	残疾人事业	921.30	0.00	921.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	921.30	0.00	921.30
20819	最低生活保障	2249.00	0.00	2249.00
2081901	城镇最低生活保障金支出	749.00	0.00	749.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1500.00	0.00	1500.00
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：龙川县民政局

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
20821	特困人员救助供养	950.00	0.00	950.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	950.00	0.00	950.00
210	医疗卫生与计划生育支出	300.00	0.00	300.00
21014	优抚对象医疗	300.00	0.00	300.00
2101401	优抚对象医疗补助	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00
2210201	住房公积金	20.28	20.28	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： 龙川县公安局

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	627.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	165.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	66.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	65.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.64
[50201]办公经费	[30205]水费	0.12
[50201]办公经费	[30206]电费	0.90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.18
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

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：龙川县民政局

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	273.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	49.54
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	14.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	20.28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	141.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	150.87
[50905]离退休费	[30301]离休费	11.41
[50905]离退休费	[30302]退休费	139.46

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：龙川县民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.10
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	5.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40
（三）公务接待费支出	1.70

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： 龙川县民政局

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 10288.28 万元，比上年增加 8514.61 万元，增长 480.06%，主要原因是项目资金财政列入预算，但没有下达给民政局；支出预算 10288.28 万元，比上年增加 8514.61 万元，增长 480.06%，主要原因是项目资金财政列入预算，但没有下达给民政局。

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 7.10 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。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 5.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.40 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 1.70 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。

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190.63万元，比上年增加6.46万元，增长3.50%，主要原因是津贴提高。

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2017年12月31日，本部门固定资产金额233.8万元，分布构成情况为：房屋14750.00平方米，车辆3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，主要是无等。

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
0	0	0
0	0	0

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。