

2018 年

乐昌市民政局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市民政局 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 乐昌市民政局 概况

一、主要职责

（一）部门基本情况

乐昌市民政局是主管有关社会行政事务的市人民政府重要职能部门，业务上受韶关市民政局和省民政厅的指导。内设办公室、优抚安置股、基层政权区划股、救灾救济股、社会事务股、最低生活保障股、财务审计股、婚姻登记处等八个股室。有市福利院、市殡仪馆、市殡葬管理所、市老龄办四个下属单位。

（二）人员构成情况

乐昌市民政局行政编制 20 名，现在职人员 18 人，工勤人员 5 人，乐昌市殡葬管理所参公编制 8 名，现参公人员 4 人，乐昌市老龄工作委员会办公室事业编制 3 名，在职人员 3 人。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：县局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市福利院、乐昌市殡仪馆、乐昌市殡葬管理所、乐昌市老龄办四个下属单位。均已在主管单位（乐昌市民政局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	9123.99	一、基本支出	528.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8595.51
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9123.99	本年支出合计	9123.99
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	9123.99	支出总计	9123.99

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：乐昌市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9123.99
一般公共预算拨款	9123.99
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	9123.99
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	9123.99

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	528.48
工资福利支出	305.2
一般商品和服务支出	137.3
对个人和家庭的补助	85.98
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	8595.51
日常运转类项目	8346.23
政府购买服务类项目	249.28
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	0.00
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	9123.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市民政局

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	9123.99	一、一般公共预算	9123.99
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	9123.99	本年支出合计	9123.99

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市民政局

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		9123.99	528.48	8595.51
208	社会保障和就业支出	7931.55	511.26	7420.29
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	333.22	333.22	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	168.04	168.04	0.00
20808	抚恤	927.93	0.00	927.93
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	428	0.00	428
2080805	义务兵优待	392.97	0.00	392.97
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	54.34	0.00	54.34
2080899	其他优抚支出	52.62	0.00	52.62
20809	退役安置	662.56	0.00	662.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	641.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	21.21
20810	社会福利	1162.17	0.00	1162.17
2081001	儿童福利	237.05	0.00	237.05
2081002	老年福利	356.00	0.00	356.00
2081004	殡葬	361.64	0.00	361.64
2081099	其他社会福利支出	207.48	0.00	207.48
20811	残疾人事业	222.83	0.00	222.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	222.83	0.00	222.83
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081502	地方自然灾害生活补助	10.00	0.00	10.00
20819	最低生活保障	3534.15	0.00	3534.15
2081901	城市最低生活保障金支出	3506.59	0.00	3506.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
2081902	农村最低生活保障金支出	27.57	0.00	27.57
20820	临时救助	248.07	0.00	248.07
2082001	临时救助支出	28.07	0.00	28.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	220.00	0.00	220.00
20821	特困人员救助供养	396.23	0.00	396.23
2082101	城市特困人员供养支出	90.70	0.00	90.70
2082102	农村特困人员供养支出	305.53	0.00	305.53
20825	其他生活救助	1.50	0.00	1.50
2082501	其他城市生活救助	1.50	0.00	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	143.78	0.00	143.78
2089901	其他社会保障和就业支出	143.78	0.00	143.78
210	医疗卫生与计划生育支出	17.22	17.22	0
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市民政局

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
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00
213	农林水支出	320.22	0.00	320.22
21305	扶贫	210.53	0	210.53
2130599	其他扶贫支出	210.53	0.00	210.53
21307	农村综合改革	109.69	0	109.69
2130705	对村民委员会和党支部的补助	109.69	0.00	109.69

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：乐昌市民政局

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	9123.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	305.2
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	205.39
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	46.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.21
[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	137.3
[50201]办公经费	[30201]办公费	75
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.061
[50201]办公经费	[30205]水费	0.49

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：乐昌市民政局

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	3.11
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.5
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.92
[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	6.80

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：乐昌市民政局

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
[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	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	18.51
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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
[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	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	85.98

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：乐昌市民政局

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
[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	1.56
[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	84.42
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.8
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	6.80

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： 乐昌市民政局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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 9123.99 万元，比上年减少 708.32 万元，下降 0.7%，主要原因是 一是 2018 年无全国第二次地名普查及村委换届两项工作的预算收入；二是 2018 年的政府性基金无预算收入，该项资金需上级部门根据我局上报项目的实际情况，另做资金安排；支出预算 9123.99 万元，比上年减少 708.32 万元，下降 0.7%，主要原因是 一是 2018 年无全国第二次地名普查及村委换届两项工作的预算收入；二是 2018 年的政府性基金无预算收入，该项资金需上级部门根据我局上报项目的实际情况，另做资金安排。

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 12.8 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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 6.8 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37.5万元，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。

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2018年1月30日，本部门固定资产金额335.93万元，分布构成情况为：房屋2249.58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
抚恤	927.93	100%
退役安置	662.56	》90%
社会福利	237.05	100%

残疾人事业	222.83	100%
自然灾害生活救助	10.00	按实际情况支出
最低生活保障	3534.15	100%
临时救助	248.07	按实际情况支出
特困人员救助	396.23	100%
其他生活救助	1.5	按实际情况支出
其他社会保障和就业支出	143.78	100%
村务监督委员会成员补助	321.22	100%

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。