

2018 年

揭东区民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭东区民政局 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 揭东区民政局 概况

## 一、主要职责

根据区编委《关于印发揭阳市揭东区党政机构设置方案的通知》（揭东机编[2014]39号）精神，设立揭阳市揭东区民政局，为区人民政府工作部门，正科级。主要职责是贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查；负责全区性社会组织的登记、管理工作；监督社会组织活动，查处社会组织的违法行为和未经登记以社会组织名义开展活动的非法组织；组织、协调拥军优属、拥政爱民工作；负责“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、革命伤残人员、在乡老复员军人、红军失散人员、带病回乡退伍军人、参战退役人员和“五老”人员的抚恤、补助工作；60周岁以上农村籍退役士兵、60周岁以上部分烈士子女和老年生活补助工作；革命烈属、义务兵家属、革命伤残军人的群众优待和革命烈士评定、革命伤残人员的评残的审核报批工作；指导优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作；负责军队移交地方政府管理的离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工、军队落实政策人员和军队复员干部、转业士官、退役士兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作；退役士兵职业技能培训；组

织、协调城乡救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；负责城乡居民最低生活保障、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；负责城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设工作；指导村(居)民委员会建设，指导村(居)民委员会实施民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，开展村(居)民自治活动，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；负责城镇社区建设的指导、协调、组织工作；负责地名管理工作；负责地名的命名、更名、销名审核工作；规范地名标志设置和管理的工作；负责行政区划的工作，研究和修订全区行政区域规划；负责镇、村的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更以及镇政府驻地迁移的审核报批工作；负责行政区域边界勘定和管理的工作；承担边界争议的调处事务；负责婚姻登记和婚姻服务的管理工作；负责收养登记的管理工作；负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐赠工作；指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构、福利生产企业和城市社区福利服务工作；负责管理、使用民政事业费和福利彩票公益金；负责社会福利彩票发行管理工作；会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规

范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责指导、实施、监督村务公开工作；承办区人民政府和上级民政部门交办的其他事项等。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭东区社会捐助接收工作站、揭东区救助站、揭东区福利院（加挂揭东区光荣院）。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 13386.78 | 一、基本支出      | 394.82   |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 12991.96 |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| ...           | 0.00     | ...         | 0.00     |
| 本年收入合计        | 0.00     | 本年支出合计      | 0.00     |
| 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     |
| ...           | 0.00     | ...         | 0.00     |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

单位： 万元

| 收 入  |          | 支 出  |          |
|------|----------|------|----------|
| 项 目  | 2018 年预算 | 项 目  | 2018 年预算 |
| 收入总计 | 13386.78 | 支出总计 | 13386.78 |

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： 揭东区民政局

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 13386.78 |
| 一般公共预算拨款    | 13386.78 |
| 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     |
| ...         | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 13386.78 |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

单位：万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 四、上级补助收入      | 0.00     |
| 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     |
| ...           | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 0.00     |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 394.82   |
| 工资福利支出    | 336.00   |
| 一般商品和服务支出 | 31.17    |
| 对个人和家庭的补助 | 27.65    |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| ...       | 0.00     |
| 二、项目支出    | 12991.96 |
| 日常运转类项目   | 0.00     |
| 政府购买服务类项目 | 0.00     |
| 其他类项目     | 12991.96 |
| 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     |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 专项业务类项目     | 0.00     |
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| ...         | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| ...         | 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     |
| ...         | 0.00     |
| 支 出 总 计     | 13386.78 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭东区民政局

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   | 13386.78 | 一、一般公共预算   | 13386.78 |
| 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     |
| ...        | 0.00     | ...        | 0.00     |
| 本年收入合计     | 13386.78 | 本年支出合计     | 13386.78 |

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： 揭东区民政局

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     |               | 13386.78 | 394.82  | 12991.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 0.00     | 394.82  | 11143.72 |
| 20802   | 民政管理事务        | 2775.01  | 212.44  | 2562.57  |
| 2080201 | 行政运行          | 212.44   | 212.44  | 0.00     |
| 2080204 | 拥军优属          | 34.14    | 0.00    | 34.14    |
| 2080205 | 老龄事务          | 765.58   | 0.00    | 765.58   |
| 2080207 | 行政区划和地名管理     | 60.00    | 0.00    | 60.00    |
| 2080208 | 基层政权和社区建设     | 50.00    | 0.00    | 50.00    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出    | 1652.85  | 0.00    | 1652.85  |
| 20808   | 抚恤            | 2799.66  | 27.07   | 2772.59  |
| 2080801 | 死亡抚恤          | 103.02   | 0.00    | 103.02   |
| 2080802 | 伤残抚恤          | 428.38   | 0.00    | 428.38   |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1069.66  | 0.00    | 1069.66  |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 揭东区民政局

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   |
| 2080804 | 优抚事业单位支出      | 107.07   | 27.07   | 80.00  |
| 2080805 | 义务兵优待         | 416.40   | 0.00    | 416.40 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 673.13   | 0.00    | 673.13 |
| 2080899 | 其他优抚支出        | 2.00     | 0.00    | 2.00   |
| 20809   | 退役安置          | 814.66   | 0.00    | 814.66 |
| 2080901 | 退役士兵安置        | 701.00   | 0.00    | 701.00 |
| 2080902 | 军队移交政府离退休人员安置 | 29.60    | 0.00    | 29.60  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育      | 79.10    | 0.00    | 79.10  |
| 2080999 | 其他退役安置支出      | 4.96     | 0.00    | 4.96   |
| 20810   | 社会福利          | 829.50   | 155.31  | 674.19 |
| 2081001 | 儿童福利          | 117.70   | 0.00    | 117.70 |
| 2081004 | 殡葬            | 384.46   | 0.00    | 384.46 |
| 2081005 | 社会福利事业单位      | 270.34   | 155.31  | 115.03 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 揭东区民政局

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    |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 57.00    | 0.00    | 57.00   |
| 20811   | 残疾人事业        | 466.10   | 0.00    | 466.10  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 466.10   | 0.00    | 466.10  |
| 20815   | 自然灾害生活救助     | 2.80     | 0.00    | 2.80    |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 2.80     | 0.00    | 2.80    |
| 20819   | 最低生活保障       | 3746.03  | 0.00    | 3746.03 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 96.05    | 0.00    | 96.05   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 3649.98  | 0.00    | 3649.98 |
| 20820   | 临时救助         | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| 20825   | 其他生活救助       | 12.78    | 0.00    | 12.78   |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 12.78    | 0.00    | 12.78   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 90.00    | 0.00    | 90.00   |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭东区民政局

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    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 90.00    | 0.00    | 90.00   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 1456.74  | 0.00    | 1456.74 |
| 21013   | 医疗救助        | 1426.74  | 0.00    | 1426.74 |
| 2101301 | 城乡医疗救助      | 1426.74  | 0.00    | 1426.74 |
| 21014   | 优抚对象医疗      | 30.00    | 0.00    | 30.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助    | 30.00    | 0.00    | 30.00   |
| 213     | 农林水支出       | 391.50   | 0.00    | 391.50  |
| 21305   | 扶贫          | 391.50   | 0.00    | 391.50  |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 391.50   | 0.00    | 391.50  |

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： 揭东区民政局

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             | 394.82   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 336.02   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 193.52   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 19.1     |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 0.00     |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 | 123.4    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    | 0.00     |
| [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    | 31.17    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 8.52     |
| [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     |

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： 揭东区民政局

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  | [30206]电费     | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 0.00     |
| [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    | 0.55     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 8.10     |
| [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    | 0.00     |
| [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  | 9.00     |

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： 揭东区民政局

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [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 | 5.00     |
| [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 | 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   | 27.63    |

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： 揭东区民政局

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [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        | 0.7      |
| [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         | 0.00     |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 26.93    |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 揭东区民政局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 14.00    |
| 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 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 5.00     |
| （三）公务接待费支出       | 9.00     |
| ...              | 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： 揭东区民政局

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 |
| ...    | 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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 13386.78 万元，比上年减少 3868.81 万元，下降 29 %，主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出；支出预算 13386.78 万元，比上年减少 3868.81 万元，下降 29 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制经费支出。

### 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 14 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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144.80万元，比上年减少9.04万元，下降6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

#### 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527万元，分布构成情况为：房屋3033平方米，车辆1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24万元，主要是购买办公设备等。

#### 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 |
|----|-----|------|
|    |     |      |
|    |     |      |

注：本年度没有重点项目绩效评价

## 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。