

2018 年

江门市民政局部门预算

目 录

第一部分 江门市民政局 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 江门市民政局部门 概况

一、主要职责

江门市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离休退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，负责烈士审核申报、褒扬工作，组织和指导拥军优属工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；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，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；负责镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责市际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图册的审批工作；负责社会福利机构监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；负责推进婚

俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费；承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

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。纳入部门预算编制有下属 6 个行政(事业)单位，包括：行政单位江门市老龄工作办公室；参公事业单位江门市救助管理站；事业单位江门市殡仪馆，江门市社会福利院，江门市军队离休退休干部休养所，江门市福利彩票发行中心。

本局科室 12 个，分别是：办公室（行政审批服务科、政策法规科）、组织人事科、局机关党委、复退军人工作科、双拥科优抚安置科（市双拥工作领导小组）、救灾和社会救助科（市减灾委员会办公室、市救助申请家庭经济状况核对办公室）、基层政权和社区建设科、区划地名科、社会工作科、社会福利和社会事务科、市社会组织管理局、市殡葬管理办公室。

局机关（含市社会组织管理局、市殡葬管理办公室）共有编制 38 人，实有人数 62 人（含局机关在编在职干部 33 人，离退休干部 23 人，雇员 6 人）。

下属单位共有编制 127 人，在编在职实有人数 91 人，其他人员 228 人（含雇员 2 人、编外 179 人），离退休 63 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： 江门市民政局

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	6782.51	一、基本支出	6294.71
二、财政专户拨款	1,309.50	二、项目支出	6803.6
三、事业单位经营收入	3350.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11442.01	本年支出合计	13098.31
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
七、上年结余结转	1,656.30	七、其他	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	13,098.31	支出总计	13,098.31

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： 江门市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6782.51
一般公共预算拨款	4898.51
基金预算拨款	1884.00
二、财政专户拨款	1,309.50
财政专户专项收入安排的拨款	1309.5
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	3350.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	3350.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	11442.01
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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
七、上年结转结余	1656.3
收 入 总 计	13098.31

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6294.71
工资福利支出	3674.05
一般商品和服务支出	1841.96
对个人和家庭的补助	778.7
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6803.6
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	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	6803.6

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

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	13098.31
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	13098.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市民政局

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	4898.51	一、一般公共预算	4898.51
二、政府性基金预算	1884.00	二、政府性基金预算	1884.00
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	6782.51	本年支出合计	6782.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市民政局

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		4898.51	2535.11	2363.4
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	4511.28	2162.88	2348.4
20802	民政管理事务	2576.36	951.36	1625.00
2080201	行政运行	951.36	951.36	0.00
2080204	拥军优属	529.00	0.00	529.00
2080206	民间组织管理	160.5	0.00	160.5
2080207	行政区划和地名管理	316.6	0.00	316.6
2080208	基层政权和社区建设	51.00	0.00	51.00
2080299	其他民政管理事务支出	567.90	0.00	567.9

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市民政局

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
20805	行政事业单位离退休	598.170	598.170	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.490	122.49	0.00
2080502	事业单位离退休	233.52	233.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.97	172.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.19	69.19	0.00
20808	抚恤	45.00	0.00	45.00
2080802	伤残抚恤	30.00	0.00	30.00
2080899	其他优抚支出	15.00	0.00	15.00
20809	退役安置	606.06	109.260	496.8
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	406.00	0.00	406.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.06	109.26	28.8
2080999	其他退役安置支出	62.00	0.00	62.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市民政局

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
20810	社会福利	652.69	504.09	148.6
2081001	儿童福利	13.00	0.00	13.00
2081002	老年福利	69.6	0.00	69.6
2081004	殡葬	186.00	120.00	66.00
2081005	社会福利事业单位	384.09	384.09	0.00
20820	临时救助	33.00	0.00	33.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	18.00	0.00	18.00
210	医疗卫生与计划生育支出	199.32	199.32	0.00
21007	计划生育事务	36.00	36.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.32	163.32	0.00
2101101	行政单位医疗	53.12	53.12	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：江门市民政局

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
2101102	事业单位医疗	34.89	34.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.30	75.30	0.00
221	住房保障支出	172.91	172.91	0.00
22102	住房改革支出	172.91	172.91	0.00
2210201	住房公积金	116.43	116.43	0.00
2210203	购房补贴	56.48	56.48	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： 江门市民政局

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	2535.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1132.290
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	176.2
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	507.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	119.86
[50102]社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	108.42
[50102]社会保障缴费	30109 职业年金缴费	43.37
[50102]社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	33.95
[50102]社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	30.31
[50102]社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	9.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	73.66
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	30.07
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	123.72

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： 江门市民政局

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	[30201]办公费	15.41
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.12
[50201]办公经费	[30205]水费	1.3
[50201]办公经费	[30206]电费	4.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.54
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.9
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.6
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46.62
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.05

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： 江门市民政局

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
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	0.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.5
[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	0.36
[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	10.2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.8
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.62
[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	784.73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	159.74
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	136.96

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： 江门市民政局

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
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	313.12
[50501]工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	64.56
[50501]工资福利支出	30109 职业年金缴费	25.82
[50501]工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	20.67
[50501]工资福利支出	30111 公务员医疗补助缴费	18.53
[50501]工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	2.55
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.76
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	4.68
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.15
50502 商品和服务支出	30204 手续费	0.58
50502 商品和服务支出	30205 水费	6.96
50502 商品和服务支出	30206 电费	13.35

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： 江门市民政局

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
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	2.3
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	1.14
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	1.6
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.78
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	4.2
50502 商品和服务支出	30229 福利费	2.16
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	6.2
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.87
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	449.4
[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	59.86
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	36.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	13.59

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： 江门市民政局

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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	339.96
[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： 江门市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.54
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	16.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.4
（三）公务接待费支出	7.14

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： 江门市民政局

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
合计	1884.00	479.00	1405.00
[208] 社会保障和就业支出	26.5	26.5	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	26.5	26.5	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5	0.00
[229] 其他支出	1857.5	452.5	1405.00
[22908] 彩票发行销售机构业务费安排的支出	1102.5	452.5	650.00
[2290804] 福利彩票销售机构的业务费支出	1102.5	452.5	650.00
[22960] 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	755.00	0.00	755.00
[2296002] 用于社会福利的彩票公益金支出	185.00	0.00	185.00
[2296013] 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	460.00	0.00	460.00
[2296099] 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.00	0.00	110.00

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 13098.31 万元，比上年增加 1041.29 万元，增长 9%，主要原因是 事业单位经营收入和上年结余结转增加；支出预算 13098.31 万元，比上年增加 2901.29 万元，增长 28%，主要原因是 市殡仪馆停车库、墓区开发配套设施工程及墓园维护改造等项目开工建设。

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 23.54 万元，比上年减少 16.25 万元，下降 41%，主要原因是 贯彻落实中央八项规定和厉行节约制止奢侈浪费等有关文件精神，严格控制“三公”经费支出。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 根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映；公务用车购置及运行费 16.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.4 万元），比上年减少 9.71 万元，下降 37%，主要原因是 事业单位实施公车改革，严格控制“三公”经费支出；公务接待费 7.14 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 49%，主要原因是 贯彻落实中央八项规定和厉行节约制止奢侈浪费等有关文件精神，严格控制“三公”经费支出化。

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123.72万元，比上年增加7万元，增长5%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1372.59万元，其中：货物类采购预算117.67万元，工程类采购预算363.7万元，服务类采购预算891.22万元等。

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19286万元，分布构成情况为：房屋413016.73平方米，车辆23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117.67万元，主要是电脑、空调、办公楼维修等。

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
江门市村（社区）公共服务信息系统项	329.50万元	建设全市村（社区）公共服务

目建设项目		信息系统，通过互联网+，将政务服务、生育服务、养老服务、社会服务、扶贫服务、特色服务等延伸至村（社区），搭建党群、社工、义工一体化云工作平台和服务平台，提高基层服务效能、深化服务内涵，全力围绕邑家园建立完善的基层综合服务平台体系，加速全市的智慧城市信息化发展步伐。
-------	--	--

注：

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。