

襄谦县民政局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县民政局 2018 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表五、

政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县民政局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 襄谦县民政局概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市民政、民族宗教工作法律法规、方针政策和地方性规章。制订全县民政、民族宗教事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。

(二) 负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；调查、审核、审批全县救助对象，并组织实施救助。

(三) 负责防灾减灾救灾工作。拟定防灾减灾救灾工作政策建议；组织、协调全县自然灾害救助工作，拟定抗灾救灾方案，组织查灾、核灾和上报灾情信息，并及时发布灾情，管理、调运、采购、分配救灾款物，检查和监督救灾款物使用情况；指导、协调灾后应急救助、灾后恢复重建以及灾区的生产自救工作。组织、指导全县社会慈善、社会捐赠等扶助活动。

(四) 负责全县优抚安置工作，落实兑现各类优抚对象优待、抚恤补助标准、医疗救助和国家机关工作人员伤亡抚恤标准。负责退伍义务兵、转业士官、移

交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。负责革命烈士褒扬工作；初审上报革命伤残军人、国家机关工作人员、人民警察的伤残等级的评定。承担县拥军优属、拥政爱民领导小组办公室日常工作。

(五) 负责、指导村民（居民）委员会民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。

(六) 负责全县社团、民办非企业单位的审批、登记和监督管理；协助查处社团组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记的非法组织。

(七) 负责全县行政区域规划，县、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处镇和县内行政区域边界争议。

(八) 负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存；参与市际、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。

（九）负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案和地名信息系统。

（十）负责拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。承担社会福利机构的核准，老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保障工作。负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。

（十一）负责全县婚姻登记、收养登记及信息、档案管理工作。推进婚俗和殡葬改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，促进殡葬事业健康发展。

（十二）指导、监管流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十三）指导县老龄工作委员会办公室工作。贯彻执行国家和省、市有关老龄工作法律、法规；研究提出全县老龄工作发展的规划和措施以及养老服务机构建设规划，并组织实施。

（十四）协调全县民族关系，进行民族团结教育，促进民族团结，维护少数民族合法权益。

（十五）依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体的合法权益以及信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需协助和协调的各项事务。

（十六）依法加强对宗教事务的管理。引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十七）负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。

（十八）推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十九）负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。

（二十）组织、会同有关部门对麻风病、精神病患者的生活、医疗实施救助。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县民政局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县民政局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	2084.64	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2084.64	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 民政支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	2064.82	2064.82	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	19.82	19.82	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2084.64	本 年 支 出 合 计	2084.64	2084.64	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	2084.64	316.44	1768.2
205			民政支出	2041.16	272.96	1768.2
	01		民政管理事务	2041.16	272.96	1768.2
205	01	01	行政运行	238.82	238.82	
205	01	02	一般行政管理事务	34.14	34.14	
205	01	03	机关服务			
205	01	99	其他民政管理事务支出	1768.2		1768.2
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66	
	05		行政事业单位离退休	23.66	23.66	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	19.82	19.82	
	02		住房改革支出	19.82	19.82	
221	02	01	住房公积金	19.82	19.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
	合计	2084.64	282.3	1802.34	
301	工资福利支出	282.3	282.3		
	1 基本工资	56.52	56.52		
	2 津贴补贴	78.7	78.7		
	3 奖金	38.85	38.85		
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	48.43	48.43		
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费				
	13 住房公积金	19.82	19.82		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出	16.32	16.32		
302	商品和服务支出	34.14		34.14	
	1 办公费	6		6	
	2 印刷费	7		7	
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费	0.5		0.5	
	6 电费	1		1	
	7 邮电费				
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	2		2	
	12 因公出(国)境费				

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	2.96		2.96
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用	13.68		13.68
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1768.2		1768.2
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出	1768.2		1768.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1			1		1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	2018 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2084.64	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	2084.64	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 民政支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	2064.82
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：民政收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	19.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2084.64	本 年 支 出 合 计	2084.64
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	2084.64	支出总计	2084.64

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：民政收费					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2084.64		2084.64								
			囊谦县民政局	2084.64		2084.64								
			囊谦县民政局（本级）	2084.64		2084.64								
205			民政支出	2041.16		2041.16								
205	01		民政管理事务	2041.16		2041.16								
205		01	行政运行	238.82		238.82								
205		02	一般行政管理事务	34.14		34.14								
205		03	机关服务											
205		99	其他民政管理事务支出	1768.2		1768.2								
208			社会保障和就业支出	23.66		23.66								
	05		行政事业单位离退休	23.66		23.66								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66		23.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出											
	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
210	11	03	事业运行											
221			住房保障支出	19.82		19.82								
	02		住房改革支出	19.82		19.82								
221	02	01	住房公积金	19.82		19.82								

部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位支出	其他支出
类	款	项								
**	**	* *	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2084.64	316.44	1768.2				
			襄谦县民政局	2084.64	316.44	1768.2				
			襄谦县民政局（本级）	2084.64	316.44	1768.2				
205			民政支出	2041.16	272.96	1768.2				
	01		民政管理事务	2041.16	272.96	1768.2				
205	01	01	行政运行	238.82	238.82					
205	01	02	一般行政管理事务	34.14	34.14					
205	01	03	机关服务							
205	01	99	其他民政管理事务支出	1768.2		1768.2				
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66					
	05		行政事业单位离退休	23.66	23.66					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							
	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	事业运行							
221			住房保障支出	19.82	19.82					
	02		住房改革支出	19.82	19.82					
221	02	01	住房公积金	19.82	19.82					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总 计	使用以前年度结余资金	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金 额						其中： 民政收费					
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1768.2		1768.2								
			囊谦县民政局	1768.2		1768.2								
			囊谦县民政局 （本级）	1768.2		1768.2								
205			民政支出	1768.2		1768.2								
	01		民政管理事务	1768.2		1768.2								
205	01	01	行政运行											
205	01	02	一般行政管理事务											
205	01	03	机关服务											
205	01	99	其他民政管理事务支出	1768.2		1768.2								

第三部分 襄谦县民政局 2018 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县民政局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县民政局 2018 年财政拨款收支总预算2084.64万元，比2017 年增加725.81 万元，主要是在职职工人员的工资及养老保险、医疗保险增加以及特困供养人员等民生配套的增加。收入包括一般公共预算拨款 2084.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2084.64万元，住房保障支出 290.62 万元。

二、关于襄谦县民政局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县民政局2018 年一般公共预算当年拨款2084.64万元，比2017 年增加87万元，主要是在职职工人员的工资及养老保险、医疗保险增加以及特困供养人员等民生配套的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2064.82万元，占 99%；住房保障（类）支出19.82 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为23.66万元，比2017 年增加3 万元，增长14.5%。主要是干部职工的养老保险增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款） 其他民政事务管理支出（项）2018 年预算数为2041.16万元，比2017 年增加82 万元，增长4%。主要是特困供养人员等民生配套的增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为19.82 万元，比2017 年增加2万元，增长16.5%。主要是干部职工的住房公积金增加。

三、关于襄谦县民政局2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

襄谦县民政局2018年一般公共预算基本支出为2084.64万元，其中：人员经费为282.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费为13.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会 保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

四、关于囊谦县民政局 2018 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县民政局 2018 年“三公”经费预算数为 1 万元，比2017 年“三公”经费增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年无变化。

五、关于囊谦县民政局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县民政局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县民政局 2018 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，囊谦县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括社会保障就业支出收入为2064.82万元、住房保障支出收入为19.82万元；支出包括：社会保障和就业支出 2064.82 万元，住房保障支出 19.82 万元。囊谦县民政局 2018 年收支总预算2084.64万元。

七、关于囊谦县民政局 2018 年部门收入预算情况说明

囊谦县民政局 2018 年收入预算2084.64万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县民政局 2018 年部门支出预算情况说明

囊谦县民政局 2018 年支出预算2084.64万元，其中：基本支出316.64万元，占15 %。项目支出1768万元，占84.8%。

九、关于囊谦县民政局 2018 年部门项目支出预算情况说明

囊谦县民政局 2018 年项目支出预算为1768万元。

十、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年囊谦县民政局政府机关运行经费财政拨款预算2084.64万元

（二）政府采购安排情况。

2018年囊谦县民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；

（三）国有资产占有使用情况。

截止2017年底，囊谦县民政局共有车辆1辆，均为一般公务用车，无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年囊谦县民政局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2084.64万元。

第四部分名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关事业单位人员的公务员医

疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。