

2019 年
广东省吴川市民政局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市民政局 概况

一、主要职责

吴川市民政局设 7 个内设机构，分别为办公室、计划财务股、社会救助股、基层政权和社区建设地名股、社会福利和慈善事业股、社会事务股、社会组织管理办公室。主要职责为：

（一）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，起草有关地方规范性文件，拟订全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（三）拟订行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施；承担镇（街）和村（居）委会行政区域的设立、撤销、调整、更名和镇（街）界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；负责市内各级行政区域界线的勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策，指导实施城乡社区治理服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。

（十）负责社会福利机构的监督管理，组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十一）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）承担全市社会组织（含社会团体、民办非企业单位、社会服务机构）进行依法登记管理和监督的责任。

（十三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十四）完成市委、市政府和湛江市民政局交办的其他任务。

（十五）职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）职责分工

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的吴川市行政区划图。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：吴川市民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市福利院、吴川市殡仪馆、吴川市民政局婚姻登记中心、吴川市救助管理站、光荣院、吴川市福利彩票中心、吴川市金狮岭公墓、吴川市殡葬监察大队、吴川市养老服务中心。

（注：下属单位预算部分只做人员工资、津贴、社保部分预算）

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1031.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	127	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1059.32
		九、卫生健康支出	22.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1158.85	本年支出合计	1158.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1158.85	支出总计	1158.85

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： 吴川市民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1158.85	802.96	355.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1059.32	703.43	355.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	735.44	657.95	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理）	318.70	318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	一般行政管理事务（民政管理）	339.25	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理（民政管理）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理（民政管理）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设（民政管理）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出（民政管理）	74.49	0.00	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	32. 01	32. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 47	13. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	212. 40	0. 00	212. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	200. 20	0. 00	200. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	10. 20	0. 00	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1031.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	932.32
		九、卫生健康支出	22.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1031.85	本年支出合计	1031.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1031.85	支出总计	1031.85

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

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	1031.85	773.78	258.07
[208] 社会保障和就业支出	932.32	674.25	258.07
[20802] 民政管理事务	702.64	628.76	73.87
[2080201] 行政运行（民政管理）	296.90	296.90	0.00
[2080202] 一般行政管理事务（民政管理）	331.86	331.86	0.00
[2080206] 民间组织管理（民政管理）	1.00	0.00	1.00
[2080207] 行政区划和地名管理（民政管理）	1.00	0.00	1.00
[2080208] 基层政权和社区建设（民政管理）	1.00	0.00	1.00
[2080299] 其他民政管理事务支出（民政管理）	70.87	0.00	70.87
[20805] 行政事业单位离退休	45.48	45.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	32.01	32.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.47	13.47	0.00
[20808]抚恤	3.00	0.00	3.00
[2080804]优抚事业单位支出	3.00	0.00	3.00
[20810]社会福利	118.20	0.00	118.20
[2081004]殡葬	110.20	0.00	110.20
[2081005]社会福利事业单位	6.00	0.00	6.00
[2081099]其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
[20820]临时救助	5.00	0.00	5.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	5.00
[20828]退役军人管理事务	58.00	0.00	58.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

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
[2082804]拥军优属	58.00	0.00	58.00
[210]卫生健康支出	22.65	22.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.65	22.65	0.00
[2101102]事业单位医疗（行政事业单位医疗）	22.65	22.65	0.00
[221]住房保障支出	76.87	76.87	0.00
[22102]住房改革支出	76.87	76.87	0.00
[2210201]住房公积金	76.87	76.87	0.00

注：

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	773.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	305.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	104.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	389.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	148.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55.14
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.99
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	98.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	35.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	27.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.41
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.49
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.38

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	25.94	25.94	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1158.85 万元，比上年减少 47.31 万元，下降 3.92%，主要原因是厉行勤俭节约，增收节支原则；支出预算 1158.85 万元，比上年减少 47.31 万元，下降 3.92%，主要原因是厉行勤俭节约，增收节支原则。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 14.7 万元，下降 74.62%，主要原因是厉行勤俭节约，增收节支原则。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 8.8 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神，厉行节约，从严控制公务用车开支；公务接待费 5 万元，比上年减少 5.9 万元，下降 54.13%，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神，厉行节约，从严控制公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 25.94 万元，比上年减少 35.38 万元，下降 57.70%，主要原因是实行厉行节约，严格控制机关运行经费的支出。

四、政府采购情况

2019 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1702.10 万元，分布构成情况为：房屋 3917.80 平方米，车辆 6 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 10 万元，主要是办公桌、椅及办公设备电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	无	无

注：2019 年我单位没有重点项目预算，因为项目预算资金没有达到列入绩效目标考核的项目口径资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。