

2017 年揭阳市民政局 部门预算

目 录

第一部分揭阳市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分揭阳市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟规范性文件和民政事业发展规划。

（二）负责全市性社团的登记、管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和以社团名义开展活动的非法组织。

（三）负责民办非企业单位的登记和管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）组织、协调拥军优属、拥政爱民工作。

（五）负责烈属抚恤和伤残军人、孤老复员军人定补，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。

（六）负责军队移交地方管理的离退休干部、退伍志愿兵、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、转业志愿兵、退伍义务兵、伤残军人的接收安置及服务管理工作；指导军休所的建设和管理工作，直接管理本级军休所。

（七）组织、协调城乡救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；建立和实施城乡居民最低生活保障

制度。

（八）负责城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设工作；负责监督乡镇政务公开工作；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。

（九）负责城市社区建设的指导、协调、组织工作。

（十）负责地名管理工作；审核地名的命名、更名、销名工作；规范地名标志设置和管理工作。

（十一）负责行政区划工作，研究和修订全市行政区域规划；负责县（市、区）、乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名以及县（市、区）、乡镇（街道）行政区划界线变更和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工作；承担边界争议的调处事务。

（十二）负责婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作。

（十三）负责收养登记管理工作。

（十四）负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作。

（十五）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。

（十六）负责社会福利工作，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。

（十七）负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作，指导救助机构的建设和管理工作。

（十八）负责社会福利彩票发行管理工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十九）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本单位部门预算为市本级预算。下设 8 个独立核算下属单位。下属单位具体包括：揭阳市救助管理站，揭阳市社会捐助接收工作站，揭阳市复退军人医院，揭阳市军队离休退休干部休养所，揭阳市福利院，揭阳市儿童福利院，揭阳市殡葬管理所，揭阳市社会福利彩票中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

民政局内设 11 个职能科室：办公室，计划财务科（加挂审计科牌子），优抚安置科（揭阳市人民政府接待安置退伍军人办公室，揭阳市军队离休退休干部安置办公室牌子），社工科，救灾救济科，最低生活保障科，基层政权和社区建设科（加挂揭阳市涉外婚姻登记处牌子），区划地名科，社会福利和社会事务科，社会组织管理局（副处级）。老龄工作办公室。

本单位行政编制 30 人，其中工勤编制 4 人，实有人数 35 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	2220.69	一、基本支出	442.39
二、财政专户拨款		二、项目支出	1778.3
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	2220.69	本年支出支出	2220.69
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	2220.69	支出总计	2220.69

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	2220.69
一般公共预算拨款	815.69
基金预算拨款	1405
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2220.69
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	2220.69

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	442.39
工资福利支出	341.96
一般商品和服务支出	60.2
对个人和家庭的补助	40.23
其他资本性支出等	
二、项目支出	1778.3
日常运转类项目	365.3
政府购买服务类项目	
其他类项目	1413
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2220.69
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2220.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	815.69	一、一般公共预算	815.69
二、政府性基金预算	1405	二、政府性基金预算	1405
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	2220.69	本年支出总计	2220.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

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	815.69	442.39	373.3
[208]社会保障和就业支出	775.46	402.16	373.3
[20802]民政管理事务			
[2080201]行政运行	402.16	402.16	
[2080202]一般行政管理事务	4.3		4.3
[2080204]拥军优属	200		200
[2080209]其他民政管理事务支出	169		169
[221]住房保障支出	40.23	40.23	
[22102]住房改革支出	40.23	40.23	
[2210201]住房公积金	40.23	40.23	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	442.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	382.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	114.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	201.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	40.23
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60.2
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.8
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	1.5
[50201]办公经费	[30206]电费	2.6
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.4
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.11

[50201]办公经费	[30229]福利费	0.59
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.2
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	0.4
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.2
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	

[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市民政局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017 年预算
	合计	373.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	78.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	10
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	5
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	46
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	200
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

项目	2017 年预算
行政经费	442.39
“三公经费”	7
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	1

表 9

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市民政局

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
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	1405		1405

表 10

2017 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	442.39	442.39	442.39				
揭阳市民政局	442.39	442.39	442.39				
工资福利支出	341.96	341.96	341.96				
商品和服务支出	60.2	60.2	60.2				
对个人和家庭的补助	40.23	40.23	40.23				

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2151.6	1778.3	373.3	1405				
揭阳市民政局	2151.6	1778.3	373.3	1405				
商品和服务支出	330.6	165.3	165.3					
对个人和家庭的补助	400	200	200					
其他资本性支出	1216	1208	8	1200				
其他支出	205	205		205				

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 2220.69 万元，比上年增加 159.52 万元，增加 7.74%，主要原因是政府性基金预算增加 110 万元；一般公共预算增加 49.52 万元；支出预算 2220.69 万元，比上年增加 159.52 万元，7.74%，主要原因是政府性基金预算增加 110 万元；一般公共预算增加 49.52 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 7 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 6 万元，与上年保持不变；公务接待费 1 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 442.39 万元，比上年增加 54.22 万元，增长 13.97%，主要原因是办公费用价格上涨等。其中：办公费 4.5 万元，印刷费 1.8 万元，邮电费 2.6 万元，差旅费 2.4 万元，会议费万元，福利费 0.59 万元，日常维修费 2 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 4.1 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，2017 年无购置和报废计划。

六、预算绩效信息公开情况

本年度我局进一步完善财务管理和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

加强监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入到殡葬管理的事务中，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。力求所有专项资金均进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。