

2018 年

汕头市民政局部门预算

目 录

第一部分 **（部门名称） 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 汕头市民政局 概况

一、主要职责

（一）本部机构基本情况

1、部门机构设置和职能：市民政局是主管有关社会行政事务的市政府工作部门，主要职责包括：优抚安置、救灾救济、最低生活保障、婚姻登记、社会福利、基层政权建设、社区建设、区划地名管理、殡葬改革、社会组织管理、老龄事务等。

2、人员情况：局机关（包括市社会组织管理局、市老龄办、）共有编制 63 名（其中行政编制 42 名、事业编制 16 名，工勤 5 名），现局机关在职 59 人、离休 3 人、退休 54 人。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：

（一）汕头市军队离休退休干部休养所基本情况

1、部门机构设置和职能：负责为军队离休干部服务，做好医疗、保健等工作；执行上级有关安置军队离休退休干部的政策规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇等。

2、人员情况：汕头市军休所共有事业编制 20 名，在职 18 人、离退休 106 人（退休老干部 99 人，在职退休 7 人）

（二）汕头市救助管理站（汕头市流浪未成年人救助保护中心）基本情况

1、部门机构设置和职能：承担市区范围流浪乞讨人员的救助管理工作以及市区未成年人保护工作。

2、人员情况：汕头市救助管理站共有事业编制 40 名，在职 33 人、退休 23 人

（三）汕头市福利院（汕头市儿童福利院）基本情况

1、部门机构设置和职能：福利院承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；开展社会老人寄养工作，提供助养、康复、生活等服务；承办上级主管部门交办的其它工作。儿童院，承担孤儿、弃婴、残童的收养工作并提供助养、康复、生活服务等；承办上级主管部门交办的

2、人员情况：汕头市福利院共有事业编制 90 名，在职 76 人、离退休 53 人。

（四）汕头市殡仪馆（汕头市殡葬管理监察大队）基本情况

1、部门机构设置和职能：贯彻执行殡葬管理工作的有关规定，协助殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除迷信，树文明办丧新风；负责遗体的收验、保存、火化、骨灰处置等殡仪服务工作。

2、人员情况：汕头市殡仪馆共有事业编制 53 名，在职 46 人、离退休 27 人。

（五）汕头市救灾捐赠物资接收储备站（汕头市社会捐助接收工作站）基本情况

1、部门机构设置和职能：承担全市救灾物资的筹划、采购、储备、维护等日常工作；承担自然灾害应急救助、抗灾救灾以及调运紧急救灾物资工作；负责社会捐赠款物的接收和发放工作。开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作。

2、人员情况：汕头市救灾捐赠物资接收储备站共有事业编制 8 名，在职 8 人、退休 3 人。

（六）汕头市福利生产管理服务中心基本情况

1、部门机构设置和职能：负责全市福利生产企业的生产经营、安全稳定、税收减免、残疾人安置就业等方面工作的指导和服务，保障国有资产的保值增值；承办上级主管部门交办的其他工作。

2、人员情况：汕头市福利生产管理服务中心共有事业编制 5 名，在职 5 人、退休 2 人。

（七）汕头军供站基本情况

1、部门机构设置和职能：负责保障成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应及军运马匹的草料和饮水供应等工作。

2、人员情况：汕头军供站共有事业编制 13 名，在职 12 人、退休 7 人。

（八）革命烈士陵园管理处基本情况

1、部门机构设置和职能：负责烈士陵园的建设管理、管理、维护和绿化美化工作；负责收集、整理、陈列烈士史料和遗物，建立和保管相关档案，保存烈士骨灰；组织纪念、褒扬烈士活动，开展爱国主义和革命传统教育；做好烈士陵园的相关服务工作等。

2、人员情况：市烈士陵园管理处事业编制 6 名，在职 5 人，退休 2 人。

（九）汕头市社会福利有奖募捐委员会办公室（汕头市福利彩票发行中心）基本情况

1、部门机构设置和职能：福利彩票统一销售管理，筹集福利资金，办福利事业，济贫。

2、人员情况：汕头市福利彩票发行中心共有事业编制 9 名，在职 9 人，退休 3 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： 汕头市民政局

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	16296.28	一、基本支出	3992.18
二、财政专户拨款	1059.50	二、项目支出	15990.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、政府性基金预算拨款	445.00	四、其他支出	0.00
本年收入合计	17800.78	本年支出合计	19982.7
四、上级补助收入	1248.00	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、上年结转资金	933.92	七、其他支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
其中：财政拨款上年结转	846.82	八、其他支出	0
财政专户上年结转	87.1	九、其他支出	0
收入总计	19982.7	支出总计	19982.7

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： 汕头市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	16741. 28
一般公共预算拨款	16296. 28
基金预算拨款	445
二、财政专户拨款	1059. 5
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
本 年 收 入 合 计	17800. 78
四、上级补助收入	1248

收入总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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、上年结转资金	0.00
其中：政府拨款上年结转	846.82
财政专户上年结转	87.1
收 入 总 计	19982.7

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3992. 18
工资福利支出	2990. 76
一般商品和服务支出	246. 79
对个人和家庭的补助	754. 63
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	15990. 52
日常运转类项目	15990. 52
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	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	19882.7
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	19882.7

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市民政局

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	16296.28	一、一般公共预算	5.1
二、政府性基金预算	445	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
四、上级财政补助	1248	四、社会保障和就业支出	10322.22
五、财政专户拨款	1059.5	五、医疗卫生与计划生育支出	195.77
六、上年结转资金	933.92	六、住房保障支出	240.42
其中：政府拨款上年结转	846.82	七、其他支出	2239.19
财政专户上年结转	87.1	八、转移性支出	6980
本年收入合计	19982.7	本年支出合计	19982.7

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： 汕头市民政局

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		0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19982. 70	3992. 18	15990. 52
20802	民政事务	19982. 7	3992. 18	15990. 52
2080201	行政运行	1422. 16	1422. 16	0. 00
2080202	一般行政管理事务	79. 68	79. 68	0. 00
2080203	机关服务	40. 58	40. 58	0. 00
2080209	部队供应	96. 3	43. 3	53
2080299	其他民政管理事务支出	146. 22	146. 22	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95. 84	95. 84	0. 00
2080502	事业单位离退休	390. 48	390. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 62	197. 62	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	216. 24	155. 99	60. 25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市民政局

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
2081004	殡葬	1644. 2	387. 6	1256.6
2081005	社会福利事业单位	683	0	683
2081005	社会福利事业单位	596. 17	596. 17	0. 00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	171. 35	34. 35	137
2101101	行政单位医疗	63. 71	63.71	0. 00
2101102	事业单位医疗	71. 52	71. 52	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 54	26. 54	0. 00
2210201	住房公积金	240. 42	240. 42	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	65	0. 00	65
2080904	退役士兵管理教育	29. 56	0. 00	29. 56
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80	0. 00	80. 00
2010103	机关服务	5. 1	0. 00	5. 1

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市民政局

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
2080204	拥军优属	906	0	906
2080205	老龄事务	12	0	12
2080206	民间组织管理	8	0	8
2080207	行政区划和地名管理	75.9	0	75.9
2080208	基层政权和社区建设	5	0	5
2080299	其他民政管理事务支出	869	0	869
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1936	0	1936
2080899	其他优抚支出	143	0	143
2080901	退役士兵安置	10	0	10
2081001	儿童福利	250.92	0	250.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	457.06	0	457.06
2082001	临时救助支出	142	0	142
2082101	城市特困人员救助供养支出	90	0	90

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市民政局

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
2101401	优抚对象医疗救助	34	0	34
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1422.33	0	1422.33
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	279.8	0	279.8
2300299	其他一般性转移支付支出	5760	0	5760
2300308	社会保障和就业	1220	0	1220

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： 汕头市民政局

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	3992.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1658.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	419.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	708.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	158.02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	248.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	124.01
[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	246.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.84
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.8
[50201]办公经费	[30205]水费	2.5

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： 汕头市民政局

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	[30206]电费	4.02
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	64.44
[50202]会议费	[30215]会议费	0.5
[50203]培训费	[30216]培训费	3.1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	16.5

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： 汕头市民政局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	2.9
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	34.54
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.8
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.75
[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	1336.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	457.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	544.63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	158.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	46.07
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	121.41
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	750.23

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： 汕头市民政局

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
[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	64.18
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	87.14
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	34.64
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	564.24
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	89.94
其中：（一）因公出国（境）支出	2.90
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.54
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	58.54
（三）公务接待费支出	28.5

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： 汕头市民政局

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	457. 06	0. 00	457. 06
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	279. 8	0	279. 8
2296099 用于其他社会公益事业彩票公益金支出	80	0	80
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出	174. 33	0	174. 33

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 19982.7 万元，比上年 增加 870.85 万元， 增长 5 %，主要原因是 2018 年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、优抚安置、社会救助等传统业务刚性补助资金和养老服务业项目投入资金增加 ；支出预算 19982.7 万元，比上年 增加 870.85 万元， 增长 5 %，主要原因是 2018 年我市民政管理事务、社会福利、拥军优属、优抚安置、社会救助等传统业务刚性补助资金和养老服务业项目投入资金增加 。

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 89.94 万元，比上年 减少 2.54 万元， 下降 3 %，主要原因是 按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 2.9 万元，比上年 减少 0.06 万元， 下降 2 %，主要原因是 按照遵守八项规定等有关制度要求，对因公出国（境）经费的开支严格控制 ；公务用车购置及运行费 58.54 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.54 万元），比上年 减少 6.27 万元，下降 10 %，主要原因是 按照八项规定等有关制度要求，厉行节约，减少公务用车经费支出 ；公务接待费 28.5 万元，比上年 增加 3.79 万元， 增长 15 %，主要原因是 主要原

因是今年消防安全、福利医院建设、养老业务等专项业务调研、检查工作略有增加。

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182.29万元，比上年增加17.7万元，增长11%，主要原因是2018年起行政运行经费人均标准提高2500元/年。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1303.82万元，其中：货物类采购预算782.02万元，工程类采购预算413万元，服务类采购预算108.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额15192.33万元，分布构成情况为：房屋29559.37平方米，车辆58辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产782.02万元，主要是空调、电脑、打印机、摄像机等办公设备等。

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
城乡最低生活保障及医疗救助市级补助资金	3500 万	支持中心城区进一步做好城乡低保和城乡医疗救助工作，确保低保资金按月足额发放，保障城乡低保对象基本生活，帮助城乡困难群众解决“看病难”问题
中心城区低保户污水处理费生活补助资金	207 万	通过对中心城区低保户征收污水处理费后给予发放生活补助，减轻低保家庭的经济负担
市级配套下拨义务兵退役一次性安置补助及短期培训经费	470 万	做好我市退役士兵安置工作，促进国防和军队建设
驻汕随军家属未就业基本生活补助下拨中心城区	486 万	给予我市驻军随军家属未就业期间基本生活补助，提高驻汕部队随军家属生活质量
高龄老人政府津贴市级补助资金	650 万	进一步提高我市中心城区 80 周岁以上高龄老人生活质量。
免除殡葬基本服务费用市级补助经费	375 万	减轻城乡居民的殡葬负担，促进殡葬服务均等化，助推殡葬改革。

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。