

2018 年

河源市源城区民政局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区民政局 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 河源市源城区民政局 概况

一、主要职责

源城区民政局的主要职能是：一是贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法规，拟定我区民政事业发展规划并组织实施；二是负责全区性社团、区内组织的跨县（区）社团的登记管理工作；查处社团组织的违法行为；三是负责区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；四是负责区抚恤优待、评残评烈、伤残军人安置、烈士褒扬和牺牲病故部队干部的家属安置工作；承担区双拥工作领导小组的日常工作，组织、指导拥军优属活动；五是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、伤残军人的接收安置和服务管理工作；六是组织、协调救灾工作；负责救灾救济捐赠款物的接收、分配、管理；七是建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；指导农村五保供养、敬老院建设工作；八是负责区城乡基层政权建设工作；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设，负责社区建设工作；检查、指导和监督镇、办事处政务公开工作的职能；九是负责区地名管理工作；审核地名的命名、更名

工作；规范地名标志设置和管理工作；十是审核申报行政区划工作；负责边界勘定和管理工作，承担边界争议的调处事务；十一是承办涉港、澳、台的婚姻登记，辖区内群众的婚姻登记，倡导婚姻习俗改革；十二是负责收养登记管理工作；十三是负责区殡葬改革和殡葬事业单位的日常管理工作；十四是负责区社会福利工作，指导福利生产、福利事业单位建设工作；十五是负责区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；十六是负责区老龄委员会的日常管理工作；十七是承办区人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

源城区婚姻登记处主要职能：负责区内婚姻登记工作，办理双方或一方为本辖区居民的婚姻登记；办理补发婚姻登记证业务；负责婚姻档案归档等工作；解答群众婚姻法律法规和有关婚姻登记问题的咨询；为婚姻当事人提供查阅婚姻档案服务；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

源城区社会福利院主要职能：收养区内城市三无人员和农村五保对象，孤残儿童、弃婴，实行养、治、教并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。

源城区嘯仙陵园管理所主要职能：熟悉和掌握烈士设施管理保护的条例和相关的法律法规，爱岗敬业，工作认真；尽职尽责，爱岗敬业，廉洁自律，秉公守法，有奉献精神；有创新和开拓能力，有强烈的责任心和良好的职业道德，起

带头作用，完成好岗位职责任务。协助并接待各学校、单位及社会人士开展传统教育活动；做好陵园的树木、花卉病虫害处理和防治、管理保护好使用工具；承办区政府和区民政局交办的其他事项。

源城区社区服务中心主要职能：负责提供社区综合性便民利民服务及婚姻介绍、家政服务、居家养老服务等；指导协调镇、街道社区服务中心开展工作；协助其他服务机构办理日常事务；承办区政府和区民政局交办的其他事项。

源城区福利彩票发行中心主要职能：根据国家有关制度、规定，负责区内福利彩的发行和管理，为城区公益事业发展提供资金。

河源殡仪馆主要职能：负责对所有在河源市区内死亡的遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项目殡葬业务。认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区民政局婚姻登记处、源城区嘯仙陵园管理所、源城区社区服务中心、源城区彩票发行管理中心、河源殡仪馆和源城区社会福利院。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | 1427.79 | 一、基本支出 | 1214.32 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 213.47 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1427.79 | 本年支出合计 | 1427.79 |
| 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 |
| 收入总计 | 1427.79 | 支出总计 | 1427.79 |

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： 河源市源城区民政局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------------|
| 一、预算拨款 | 1427.79 |
| 一般公共预算拨款 | 1427.79 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 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 | 1427.79 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区民政局（汇总）

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 |
| 收 入 总 计 | 1427.79 |

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区民政局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 1214.32 |
| 工资福利支出 | 933.41 |
| 一般商品和服务支出 | 104.87 |
| 对个人和家庭的补助 | 176.04 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 213.47 |
| 日常运转类项目 | 213.47 |
| 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 |

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | 1427.79 |
| 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 | 1427.79 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | 1427.79 | 一、一般公共预算 | 1427.79 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 1427.79 | 本年支出合计 | 1427.79 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市源城区民政局（汇总）

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 | | 1427.79 | 1214.32 | 213.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1384.45 | 1170.98 | 213.47 |
| 20802 | 民政管理事务 | 531.76 | 508.76 | 23.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 222.73 | 222.73 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080203 | 机关服务 | 64.57 | 64.57 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 165.37 | 145.37 | 20.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 76.09 | 76.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 167.98 | 167.98 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 87.65 | 87.65 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.33 | 80.33 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 116.20 | 91.73 | 24.47 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市源城区民政局（汇总）

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 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 4.17 | 0.00 | 4.17 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 112.03 | 91.73 | 20.30 |
| 20810 | 社会福利 | 568.51 | 402.51 | 166.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 86.30 | 71.30 | 15.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 451.21 | 331.21 | 120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.34 | 43.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.34 | 43.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.34 | 43.34 | 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： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | 1214.32 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 257.70 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 64.58 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 103.16 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 10.20 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 15.19 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 64.57 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 37.98 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 10.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 5.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 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： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 2.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 1.8 |
| [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 | 1.00 |

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： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 6.50 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 3.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 7.68 |
| [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 | 675.71 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 163.34 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 181.86 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 29.24 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 17.12 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 28.15 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 256.00 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 176.04 |

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： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | 6.09 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30307] 医疗费补助 | 0.00 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 0.00 |
| [50905] 离退休费 | [30301] 离休费 | 9.00 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 146.31 |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 14.64 |
| [505] 对事业单位经常性补助 | [302] 商品和服务支出 | 66.89 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30201] 办公费 | 21.49 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30202] 印刷费 | 3.64 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30204] 手续费 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30205] 水费 | 2.46 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30206] 电费 | 7.54 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30207] 邮电费 | 2.26 |

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： 河源市源城区民政局（汇总）

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 | [30213] 维修（护）费 | 11.50 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30228] 工会经费 | 2.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30229] 福利费 | 0.10 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30217] 公务接待费 | 1.50 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30212] 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30231] 公务用车运行维护费 | 7.50 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30218] 专用材料费 | 2.30 |
| [50502] 商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 4.60 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市源城区民政局（汇总）

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 99.50 |
| 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 | 94.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 94.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.50 |

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： 河源市源城区民政局（汇总）

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 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 1427.79 万元，比上年增加 73.65 万元，增长 5.44%，主要原因是提高了公用经费标准；支出预算 1427.79 万元，比上年增加 73.65 万元，增长 5.44%，主要原因是增加了日常公用经费支出。

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 99.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 1.97%，主要原因是下属事业单位公车改革，减少公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 94 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 94 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 2.59%，主要原因是源城区啸仙陵园管理所因公务车改革，拍卖了公务用车。

；公务接待费 5.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 10%，主要原因是源城区社会福利院因来访的上级领导和兄弟单位人员多，增加 0.5 万元公务接待费。

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104.87万元,比上年增加55.99万元,增长114%,主要原因是提高了公用经费标准。

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日,本部门固定资产金额9354.48万元,分布构成情况为:房屋117313.4平方米,车辆19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,主要是办公设备更新采购等。

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 |
|---------------|---------|------|
| 第二次全国地名普查专项资金 | 800000元 | 优 |

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。