

关于南充市民政局 2017年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

1、落实我市各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤金，承担市拥军优属拥政爱民领导小组办公室的日常工作。

2、负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、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；

3、组织救灾抢险、研究救灾方案；管理和分配救灾款物，承担市内外救灾捐赠款物的接收、分配工作，检查和监督捐赠款物的使用情况；指导、协调灾后重建和灾区的生产自救工作。

4、建立和实施城乡居民最低生活保障制度：对最低生活保障资金的使用和管理情况进行督查；负责城乡医疗救助制度的实施；负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助；指导农村敬老院建设和五保户的供养工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；组织社会捐赠等公益工作。

5、研究提出加强和改革基层政权建设的意见和建议。

6、拟定我市行政区划总体规划，负责我市行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；

7、监督检查指导婚姻管理工作；

8、推行殡葬改革，指导殡葬事业管理工作。

9、负责儿童收养及涉外收养工作；

10、负责老龄工作组织、协调，促进老龄事业发展。

主要工作：信访涉军维稳、城乡低保救助、区划地名、抢险救灾、优待抚恤和双拥创建、基层政权建设、退役士兵安置、社会福利、老龄事务、婚姻登记管理、收养登记、慈善事业、结对帮扶等工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括市民政局本级，以及下属二级单位 2 个（其中行政单位有市民政局、其他事业单位有市慈善中心、市救灾物资储备中心）。

三、收支预算总体情况

市民政局 2017 年收入预算为 1514.54 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 916.02 万元，占 60.48%。

2017 年支出预算 1514.54 万元，其中：基本支出 500.78 万元，占 33.06%；项目支出 1013.76 万元，占 66.94%。

四、财政拨款收支预算情况

市民政局 2017 年度财政拨款收支预算总计 946.02 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 295.62 万元，下降 23.81%。主要原因是退休人员的经费纳入机关事业养老保险局直接发放从而减少退休费 167.15 万元。专项经费减少 65 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市民政局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 916.02 万元，

占财政拨款本年支出合计的 96.83%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.62 万元，下降 23.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市民政局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 916.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 846.98 万元，占 92.46%；医疗卫生与计划生育支出 35.92 万元，占 3.92%；住房保障支出 33.12 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）426.98 万元，主要用于人员经费和机关运行费。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）60 万元，主要用于机关办公楼运行；社会保障和就业 民政管理事务 拥军优属 110 万元，主要用于春节慰问和双拥经费。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）20 万元，主要用于敬老月活动经费。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）5 万元，用于社团证件印制。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）65 万元，主要用于第二次地名普查，楼门牌制作和界限联检。

6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）160 万元，主要用于慈善助学、维稳、信访等支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.92万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.12万元，主要用于局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市民政局2017年一般公共预算财政拨款基本支出493.05万元，其中：

人员经费385.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费107.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市民政局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为10.6万元；公务

接待费支出预算为 3.5 万元。

1.2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 10.6 万元,其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 10.6 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险、驾驶员出差补助等方面支出。主要保障抢险救灾,救灾物资调度、双拥创建、区划地名建制调整、信访维稳处突、社区建设、孤残儿童和养老服务体系建设的专项业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 17.29 万元,下降 62%。主要原因是 2017 年用车量减少 4 辆。

3.公务接待费

2017 年公务接待费 3.5 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费较 2016 年增加 0.9 万元，增长 34.62%。主要原因今年新增四川省民政厅赴南充市进行《“民政为民、民政爱民”大调研》。省厅选定南充市开展“流浪乞讨人员救助”项目绩效评价两项重大的接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度，市民政局机关及下属市慈善中心、市救灾物资储备中心运行经费支出107.6万元，与2016年度持平。

(二) 政府采购支出情况

2017年度，市民政局政府采购预算总额15万元，主要用于楼门牌制作10万元，慰问困难优抚对象及双拥活动经费5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；单价100万元以上专用设备1套。其他为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位的基本支出；社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)反映拥军优属活动的支出；社会保障和就业(类)

民政管理事务（款） 老龄事务（项）反映老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 民间组织管理（项）反映民间组织管理方面的支出；社会保障和就业（类） 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）反映行政区划界线勘察、维护，以及行政区划和地名管理支出；社会保障和就业（类） 民政管理事务（款） 其他民政管理事务（项）反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.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。

7.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	916.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	1415.5
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	35.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	33.12
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	30
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	916.02	本年支出合计	1514.54
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	598.52	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	1514.54	支出总计	1514.54

部门预算支出总表

民政局

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					1514.54	500.78	1013.76		
社保科					1514.54	500.78	1013.76		
民政局					1514.54	500.78	1013.76		
208			208	社会保障和就业支出	1415.5	431.74	983.76		
208	02		20802	民政管理事务	1410.5	431.74	978.76		
208	02	01	2080201	行政运行	431.74	431.74			
208	02	02	2080202	一般行政管理事务	60		60		
208	02	04	2080204	拥军优属	110		110		
208	02	05	2080205	老龄事务	20.3		20.3		
208	02	06	2080206	民间组织管理	5		5		
208	02	07	2080207	行政区划和地名管理	65		65		
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	718.46		718.46		
208	09		20809	退役安置	5		5		
208	09	03	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5		5		
208	09	99	2080999	其他退役安置支出					
210			210	医疗卫生与计划生育支出	35.92	35.92			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	35.92	35.92			
221			221	住房保障支出	33.12	33.12			
221	02		22102	住房改革支出	33.12	33.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	33.12	33.12			
229			229	其他支出	30		30		
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	30		30		
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30		30		

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	916.02	一、本年支出	946.02	916.02	0.00	0.00	30
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	30	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	30	社会保障和就业	846.98	846.98	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	35.92	35.92	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	33.12	33.12	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出	30	0	0	0	30
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	946.02	支出总计	946.02	916.02	0.00	0.00	30

一般公共预算基本支出预算表

民政局

		经济分类科目		基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				493.05	385.45	107.6
社保科				493.05	385.45	107.6
民政局				493.05	385.45	107.6
301		301	工资福利支出	313.89	313.89	
301	01	30101	基本工资	133.14	133.14	
301	02	30102	津贴补贴	117.26	117.26	
301	03	30103	奖金	11.09	11.09	
301	04	30104	社会保障缴费	35.92	35.92	
301	07	30107	绩效工资	14.48	14.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	2	2	
302		302	商品和服务支出	107.6		107.6
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	2		2
302	04	30204	手续费	0.6		0.6
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	10		10
302	07	30207	邮电费	9.5		9.5
302	11	30211	差旅费	10		10
302	15	30215	会议费	5.5		5.5
302	17	30217	公务接待费	2.5		2.5
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	13.71		13.71
302	29	30229	福利费	6.68		6.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	32.51		32.51
303		303	对个人和家庭的补助	71.56	71.56	
303	01	30301	离休费	37.36	37.36	
303	05	30305	生活补助	1.08	1.08	
303	11	30311	住房公积金	33.12	33.12	
310		310	其他资本性支出			
310	99	31099	其他资本性支出			

一般公共预算项目支出预算表

单位:民政局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		420
				社保科		420
				民政局		420
208				社会保障和就业支出		420
208	2			民政管理事务		420
208	2	4		拥军优属	慰问困难优抚对象及双拥工作经费	55
208	2	7		行政区划和地名管理	门楼牌制作	10
208	2	6		民间组织管理	制作社团证书经费	5
208	2	2		一般行政管理事务	办公楼运行费	60
208	2	7		行政区划和地名管理	地名文化建设工作经费	15
208	2	4		拥军优属	春节、八一慰问经费	50
208	2	4		拥军优属	伤残评定、带病回乡医疗专家鉴定费	5
208	2	5		老龄事务	全市老龄工作经费	10
208	2	99		其他民政管理事务支出	大宗印制费	10
208	2	99		其他民政管理事务支出	来访人员临时救助经费	50
208	2	7		行政区划和地名管理	第二次全国地名普查	20
208	2	7		行政区划和地名管理	第三轮行政区划界线联检	20
208	2	99		其他民政管理事务支出	婚姻登记、收养工作经费	10
208	2	99		其他民政管理事务支出	信访、涉军维稳工作经费	30
208	2	99		其他民政管理事务支出	救灾应急平台运行费	20
208	2	99		其他民政管理事务支出	全市慈善助学活动工作经费	40
208	2	5		老龄事务	全市养老服务体系建设项目经费	10
208	9			退役安置		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	14.1		10.6		10.6	3.5
	社保科	14.1		10.6		10.6	3.5
	民政局	14.1		10.6		10.6	3.5

政府性基金支出预算表

民政局 单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据

政府性基金“三公”经费支出预算表

民政局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

民政局

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据