

乳源瑶族自治县民政局 2016 年部门预算基本情况

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

2016 年预算组成单位共 6 个，分别是：乳源瑶族自治县民政局局本部、乳源瑶族自治县殡葬监察大队、乳源瑶族自治县拥军优属拥政爱民办公室、乳源瑶族自治县婚姻登记处、乳源瑶族自治县社会福利院、乳源瑶族自治县殡仪馆。

主要职能是：贯彻国家民政工作方针政策，负责社会组织管理、优抚安置、救灾救济、殡葬、社会福利工作、低保五保、基层政权建设、地方行政区域管理、婚姻登记、收养登记等工作。

(二) 人员构成情况

局机关共有行政编制 8 名，后勤服务人员 1 名，在职 14 人，退休人员 9 人。局属单位共有事业编制 44 名，其中：核拨事业编制 24 名，在职 15 人；自筹事业编制 20 名，在职 7 人，退休人员共 1 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

按照县委、县政府的部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1,075.4 万元，其中：一般公共预算拨款 1,075.4 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1,075.4 万元。

(一) 按资金用途划分：

1、基本支出预算 443 万元，占支出预算拨款的 41%。其中：工资福利支出 327 万元；商品和服务支出 42 万元；对个人和家庭的补助 74 万元。

2、项目支出预算 632 万元，占支出预算拨款的 59%。

(二) “三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 18 万元，比上年增加 2 万元，增幅 13%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，同比上年预算持平。

2、公务用车运行费 12 万元，占“三公”经费 67%，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，同比增加 2 万元。

3、公务接待费 6 万元，占“三公”经费 33%，与上年预算持平。

表一

2016年财政拨款收支总表

单位：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	1,075	一、基本支出	443
公共预算拨款	1,075	工资福利支出	327
基金预算拨款		商品和服务支出	42
		对个人和家庭的补助	74
二、财政专户拨款		其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	632
		工资福利支出	119
三、其他资金		商品和服务支出	239
事业收入		对个人和家庭的补助	263
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	11
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,075	本 年 支 出 合 计	1,075
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差额		六、结转下年	
收 入 总 计	1,075	支 出 总 计	1,075

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

单位：万元							
科目编码	项目名称	总计	预算拨款				财政专户 拨款
			一般公共预算拨款			基金预 算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的 非税资金		
	民政局	1,075	1,075	764	311		
208	社会保障和就业支出	1,075	1,075	764	311		
20802	民政管理事务	362	362	362	22		
2080201	行政运行	223	223	223			
	财政核拨在职人员经费	223	223	223			
2080204	拥军优属	30	30	30			
	拥军优属慰问经费（八一、	30	30	30			
2080206	民间组织管理	11	11	11			
	社会组织评估费	1	1	1			
	慈善会人员工资及工作经费	10	10	10			
2080207	行政区划和地名管理	10	10	10			
	全县地名普查经费	10	10	10			
2080299	其他民政管理事务支出	88	88	66	22		
	财政核拨公用经费	32	32	32			
	财政核拨车辆经费	9	32	9			
	上缴婚姻登记工本费	4	4		4		
	上缴收养工本费	3	3		3		
	婚姻登记工作经费	15	15		15		
	救灾物资管理经费	3	3	3			
	公务交通补贴	9	9	9			
	村务公开示范化创建活动经费	2	2	2			
	公益性公墓建设资金	11	11	11			
20805	行政事业单位离退休	53	53	53			
2080501	归口管理的行政单位离退休	53	53	53			
	财政核拨离退休人员经费	53	53	53			
20808	抚恤	1	1	1			
2080899	其他优抚支出	1	1	1			
	优抚对象”一站式“结算光	1	1	1			
20810	社会福利	614	614	325	289		
2081002	老年福利	32	32	32			
	乡镇敬老院工作经费	4	4	4			
	乡镇敬老院人员工资	28	28	28			

2081004	殡葬	491	491	241	250		
	殡葬人员经费	110	110		110		
	殡葬专用材料及燃料费	100	100		100		
	财政核拨殡仪馆公用经费	15	15	15			
	殡葬办公经费	40	40		40		
	殡葬监察大队人员工资	34	34	34			
	城乡居民殡葬基本服务费	192	192	192			
2081005	社会福利事业单位	91	91	52	39		
	福利院办公费	8	8	8			
	福利院五保经费	4	4	4			
	福利院日常运营经费	39	39		39		
	社会福利院政府购买服务经费	40	40	40			
20815	自然灾害生活救助	10	10	10			
2081502	地方自然灾害生活补助	10	10	10			
	自然灾害生活救助	10	10	10			
20820	临时救助	5	5	5			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5	5	5			
	流浪乞讨人员救助	5	5	5			
20825	其他生活救助	21	21	21			
2082501	其他城市生活救助	20	20	20			
	其他城市生活救助	3	3	3			
	核拨职业民警救济	15	15	15			
	核拨精减老职工救济	2	2	2			
2082502	其他农村生活救助	1	1	1			
	其他农村生活救助	1	1	1			
20899	其他社会保障和就业支出	9	9	9			
2089901	其他社会保障和就业支出	9	9	9			
	低保工作经费	9	9	9			
210	医疗卫生与计划生育支出	1	1	1			
21005	医疗保障	1	1	1			
2100504	优抚对象医疗补助	1	1	1			
	优抚对象医疗补助	1	1	1			

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

科目编码		经济科目名称	总计	预算拨款			财政专户 拨款	
				一般公共预算拨款		基金预算拨款		
				小计	预算内资金			纳入预算管理的非税资金
合计			1,075	1,075	764	311	0	0
301	工资福利支出		445	445	335	110	0	0
30101	基本工资		82	82	82			
30102	津贴补贴		102	102	102			
30103	奖金		16	16	16			
30104	社会保障缴费		0	0				
30106	伙食补助费		0	0				
30107	绩效工资		0	0				
30199	其他工资福利支出		245	245	135	110		
302	商品和服务支出		282	282	81	201	0	0
30201	办公费		38	38	14	24		
30202	印刷费		0	0				
30203	咨询费		0	0				
30204	手续费		0	0				
30205	水费		0	0	0.2			
30206	电费		12	12	5	7		
30207	邮电费		4	4	4			
30209	物业管理费		0	0				
30211	差旅费		0	0				
30212	因公出国（境）费用		0	0				
30213	维修（护）费		1	1	1.2			
30214	租赁费		0	0				
30215	会议费		0	0				
30216	培训费		0	0				
30217	公务接待费		10	10	10			
30218	专用材料费		94	94		94		
30224	被装购置费		0	0				
30225	专用燃料费		0	0				
30226	劳务费		25	25		25		
30227	委托业务费		1	1	1			
30228	工会经费		0	0				
30229	福利费		0	0				
30231	公务用车运行维护费		18	18	12	6		
30239	其他交通费用		9	9	8.6			
30299	其他商品和服务支出		70	70	24.8	45		

303	对个人和家庭的补助	337	337.2	337.2	0	0	0
30301	离休费	0	0				
30302	退休费	53	53	53			
30303	退职（役）费	0	0				
30304	抚恤金	0	0				
30305	生活补助	30	30	30			
30306	救济费	40.3	40.3	40.3			
30307	医疗费	0.5	0.5	0.5			
30308	助学金	0	0				
30309	奖励金	0	0				
30310	生产补贴	0	0				
30311	住房公积金	21.4	21.4	21.4			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	192	192	192			
304	对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	0
30401	企业政策性补贴						
30499	其他对企事业单位的补贴						
307	债务利息支出	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息						
309	基本建设支出	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建						
30904	基础设施建设						
30905	大型修缮						
30907	信息网络及软件购置更新						
30999	其他基本建设支出						
310	其他资本性支出	11	11	11	0	0	0
31001	房屋建筑物购建						
31002	办公设备购置						
31003	专用设备购置						
31004	基础设施建设	11	11	11			
31005	大型修缮						
31007	信息网络及软件购置更新						
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31013	公务用车购置						
31099	其他资本性支出						
399	其他支出	0	0	0	0	0	0
39901	预备费						
39999	其他支出						

表四

2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

2016年预算数						
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	备注
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
18	0	12	0	12	6	民政局
10	0	10		6	4	殡仪馆

表五

2016年部门收支总表

单位：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,075.40	(一)、一般公共服务支出	50.00
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款		(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央省市专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	1,164.60
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	0.50
		(九)、节能环保支出	
		(十)、城乡社区支出	
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	
		(十八)、粮油物资储备支出	
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十)、预备费	
		(二十一)、其他支出	7.60
		(二十二)、转移性支出	
		(二十三)、债务还本支出	
		(二十四)、债务付息支出	
		本年支出合计	1,222.70
本年收入合计	1,075.40	结转下年	
用事业基金弥补收支金额			
上年结转	147.30		
收 入 总 计	1,222.70	支 出 总 计	1,222.70

表六

2016年部门收入总表

单位：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余（结余）	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算	国有资本经营收入	财政专户拨款	中央省市专款
合计		1,222.70	147.3	1,075.40				
201	一般公共服务支出	50.00	50					
20106	财政事务	50.00	50					
2010699	其他财政事务支出	50.00	50					
208	社会保障和就业支出	1,164.60	89.7	1,074.90				
20802	民政管理事务	393.96	32.26	361.70				
2080201	行政运行	222.80		222.80				
2080204	拥军优属	30.00		30.00				
2080206	民间组织管理	11.06	0.06	11.00				
2080207	行政区划和地名管理	20.80	10.8	10.00				
2080208	基层政权和社区建设	3.50	3.5					
2080299	其他民政管理事务支出	105.80	17.9	87.90				
20805	行政事业单位离退休	53.00		53.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.00		53.00				
20808	抚恤	1.20		1.20				
2080899	其他优抚支出	1.20		1.2				
20809	退役安置	1.50	1.5	0				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.50	1.5	0				
20810	社会福利	613.80		613.8				
2081002	老年福利	31.50		31.5				
2081004	殡葬	491.30		491.3				
2081005	社会福利事业单位	91.00		91				
20815	自然灾害生活救助	27.50	17.5	10				
2081502	地方自然灾害生活补助	27.50	17.5	10				

20820	临时救助	30.44	25.44	5				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.44	25.44	5				
20825	其他生活救助	34.20	13	21.2				
2082501	其他城市生活救助	32.40	12.2	20.2				
2082502	其他农村生活救助	1.80	0.8	1				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.00		9				
210	医疗卫生与计划生育支出	0.50		0.5				
21005	医疗保障	0.50		0.5				
2100504	优抚对象医疗补助	0.50		0.5				
229	其他支出	7.60	7.6					
22999	其他支出	7.60	7.6					
2299901	其他支出	7.60	7.6					

表七

2016年部门支出总表

单位：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20106	财政事务	50.00		50.00
2010699	其他财政事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1164.60	443.01	721.59
20802	民政管理事务	393.96	272.71	121.25
2080201	行政运行	222.80	222.80	
2080204	拥军优属	30.00		30.00
2080206	民间组织管理	11.06		11.06
2080207	行政区划和地名管理	20.80		20.80
2080208	基层政权和社区建设	3.50		3.50
2080299	其他民政管理事务支出	105.80	49.91	55.89
20805	行政事业单位离退休	53.00	53.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.00	53.00	
20808	抚恤	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
20809	退役安置	1.50		1.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.50		1.50
20810	社会福利	613.80	117.30	496.50
2081002	老年福利	31.50	28.00	3.50
2081004	殡葬	491.30	49.30	442.00
2081005	社会福利事业单位	91.00	40.00	51.00
20815	自然灾害生活救助	27.50		27.50
2081502	地方自然灾害生活补助	27.50		27.50
20820	临时救助	30.44		30.44
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.44		30.44
20825	其他生活救助	34.20		34.20
2082501	其他城市生活救助	32.40		32.40

2082502	其他农村生活救助	1.80		1.80
20899	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.00		9.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.50		0.50
21005	医疗保障	0.50		0.50
2100504	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
229	其他支出	7.60	6.70	0.90
22999	其他支出	7.60	6.70	0.90
2299901	其他支出	7.60	6.70	0.90
合计		1222.70	449.71	772.99

乳源瑶族自治县民政局 2016 年部门预算公开

咨询电话：0751-5363798

邮箱地址：minzheng5363798@163.com