

2019 年
河源市民政局 部门预算

目 录

第一部分 河源市民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市民政局 概况

一、主要职责

市民政局是管理社会行政事务的市政府组成部门，主要承担社会救助、社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等职能。主要是：

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（二）负责退役士兵、复员干部的接收安置工作和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作；负责抚恤优待、评残评烈、残疾军人安置、烈士褒扬和牺牲病故部队干部的家属安置工作；组织和协调拥军优属工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并发布灾情，管理、分配和监督市级救灾款物。

（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村五保户供养、敬老院建设工作。

（五）负责全市镇（乡）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

（十）负责市老龄委员会日常工作。

（十一）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：市救助管理站（市流浪未成年人救助保护中心）、市军队离休退休干部休养所、市殡葬管理督查队、市复退军人服务中心、市救灾物资储备中心（同时挂市社会捐助接收站牌子）、市慈善总会、市居民家庭经济状况核对中心。

局机关行政编制 24 名（其中局长 1 名，副局长 3 名），行政执法编 2 名，后勤服务人员 3 名，实有在职人员 29 名、离退休人员 15 名，临聘人员 10 名；市救助管理站（市流浪未成年人救助保护中心）编制 27 名（其中站长 1 名，副站长 3 名），实有在职人员 24 名、离退休人员 10 名，临聘工作人员 6 名；市军队离休退休干部休养所编制 9 名（其中所长 1 名，副所长 1 名），实有在职人员 8 名、离退休人员 4 名；市殡葬管理督查队编制 4 名（其中队长 1 名，副队长 1 名），实有在职人员 4 名；市复退军人服务中心编制 6 名（其中主任 1 名，副主任 1 名），实有在职人员 4 名、离退休人员 3 名；市救灾物资储备中心（同时挂市社会捐助接收站牌子）编制 4 名（其中主任 1 名，副主任 1 名），实有在职人员 4 名；市慈善总会编制 5 名（其中秘书长 1 名，副秘书长 1 名），实有在职人员 5 名；市居民家庭经济状况核对中心编制 2 名

（主任 1 名），实有在职人员 2 名，临聘工人员 2 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12025.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7942.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	182.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3,900.00
本年收入合计	12025.14	本年支出合计	12025.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	12025.14	支出总计	12025.14

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：河源市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12025.14	1083.83	10941.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7942.66	901.35	7041.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2258.39	557.41	1700.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	433.07	433.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区管理	1049.98	0.00	1049.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	684.34	124.34	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.16	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1942.46	0.96	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1941.50	0.00	1941.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	903.83	0.00	903.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	903.83	0.00	903.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20819	最低生活保障	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	333.81	273.81	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	303.81	273.81	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.48	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8125.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3900.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7942.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	182.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	3900.00
本年收入合计	12025.14	本年支出合计	12025.14
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12025.14	支出总计	12025.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市民政局

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	8125.14	1083.83	7041.310
[208]社会保障和就业支出	7942.66	901.35	7041.310
20802 民政管理事务	2258.39	557.41	1700.98
2080201 行政运行	433.07	433.07	0.00
2080206 民间组织管理	39.00	0.00	39.00
2080207 行政区划和地名管理	52.00	0.00	52.00
2080208 基层政权和社区建设	1049.98	0.00	1049.98
2080299 其他民政管理事务支出	684.34	124.34	560.00
20805 行政事业单位离退休	69.17	69.17	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	60.16	60.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市民政局

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
2080502 事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
20808 抚恤	1942.46	0.96	1941.50
2080801 死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
2080899 其他优抚支出	1941.50	0.00	1941.50
20809 退役安置	30.00	0.00	30.00
2080999 其他退役安置支出	30.00	0.00	30.00
20810 社会福利	145.00	0.00	145.00
2081099 其他社会福利支出	145.00	0.00	145.00
20811 残疾人事业	903.83	0.00	903.83
2081199 其他残疾人事业支出	903.83	0.00	903.83
20819 最低生活保障	2100.00	0.00	2100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市民政局

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
2081901 城市最低生活保障金支出	2100.00	0.00	2100.00
20820 临时救助	333.81	273.81	60.00
2082001 临时救助支出	30.00	0.00	30.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出	303.81	273.81	30.00
20828 退役军人管理事务	160.00	0.00	160.00
2082804 拥军优属	150.00	0.00	150.00
2082805 部队供应	10.00	0.00	10.00
221 住房保障支出	182.48	182.48	0.00
22102 住房改革支出	67.40	67.40	0.00
2210201 住房公积金	67.40	67.40	0.00
22103 城乡社区住宅	115.08	115.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市民政局

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
2210399 其他城乡社区住宅支出	115.08	115.08	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1083.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	645.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	213.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	314.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	49.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	72.20
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.01
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	5.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.92
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.99
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	162.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.30
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	3.30
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.50
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.60
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	69.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	115.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市民政局

单位：万元

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
行政经费	162.20	162.20	0.00	0.00
“三公”经费	23.20	23.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.20	8.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3900.00	0.00	3900.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 12025.14 万元，比上年增加 3288.06 万元，增长 38%，主要原因是专项收入增多；支出预算 12025.14 万元，比上年增加 3288.06 万元，增长 38%，主要原因是专项支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.20 万元，比上年减少 10 万元，下降 30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--（基数为零，不可比）%，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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年减少 9 万元，下降 38%，主要原因是规范公务用车，节减经费开支；公务接待费 8.2 万元，比上年减少 1 万元，下降 11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排175.70万元，比上年减少34.68万元，下降16%，主要原因是机构改革后部分业务及下属单位划转出去。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额4791.34万元，分布构成情况为：房屋880平方米，车辆5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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
----	-----	------

注：本年无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。