

大渡口区民政局 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门主要职能。

- 1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，并组织实施和监督检查；
- 2.承担对全区性社团、民办非企业单位进行登记管理、监察职责；
- 3.组织、落实拥军优属工作，做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置；
- 4.负责核查、上报自然灾害灾情，分配并监督救灾款物使用和管理；
- 5.拟订并落实社会救助政策和标准；
- 6.落实基层群众自治建设和社区建设政策；
- 7.负责本辖区地名工作及行政区划调整的审批、申报；
- 8.落实社会福利事业发展规划、政策和各类福利设施标准并组织实施；
- 9.促进慈善事业的政策，推进慈善事业发展；
- 10.落实、管理婚姻、殡葬和儿童收养服务机构管理工作；
- 11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置。

民政局设办公室、行政审批科、优抚安置科、区划地名社团科、社会福利救灾救济科、社会事务基层政权科 6 个职能科（室），下设重庆市大渡口区民政局婚姻登记处、重庆市大渡口区救助管理站、重庆市大渡口区军队离休

退休干部服务管理中心、重庆市大渡口区最低生活保障事务中心、救助核查认定中心、社工中心、殡葬管理所共 7 个事业单位。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 795.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 795.83 万元，比 2017 年减少 43.5 万元。其中：基本支出 506.53 万元，比 2017 年增加 126.2 万元，主要原因是公用经费增长、职业年金及保险等项目增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 289.3 万元，比 2017 年减少 169.7 万元，主要原因是将准备上缴国库的代管资金 149 万元作为项目预算使用，减轻了财政压力。

我局 2018 年无政府性基金预算收入 0 万元，因此表格数为 0 元。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 7.9 万元，比 2017 年减少 15.19 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2017 年减少 5.1 万元；公务用车运行维护费 6.4 万元，比 2017 年减少 10.09 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。民政局机关运行经费财政拨款预算 172.09 万元，比 2017 年预算增加 48.02 万元，增长 38%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、维修等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 100 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款289.3万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	795.83	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
其他收入		社会保障和就业支出	752.83
		医疗卫生与计划生育支出	22.74
		住房保障支出	20.27
		其他支出	
本年收入合计	795.83	本年支出合计	795.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	795.83	支出总计	795.83

附表 2

部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基 金 弥补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收 费			
	合计	795.83		795.83							
208	社会保障和就业支出	752.83		752.83							
20802	民政管理事务	516.54		516.54							
2080201	行政运行	289.49		289.49							
2080202	一般行政管理事务	64.3		64.3							
2080206	民间组织管理	9		9							
2080207	行政区划和地名管理	14		14							
2080208	基层政权和社区建设	5		5							
2080299	其他民政管理事务支出	134.74		134.74							
20805	行政事业单位离退休	56.29		56.29							
2080501	归口管理的行政单位离退休	9		9							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78		33.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51		13.51							
20808	抚恤	22		22							
2080899	其他优抚支出	22		22							
20809	退役安置	151		151							

2080901	退役士兵安置	151		151							
20810	社会福利	7		7							
2081004	殡葬	7		7							
210	医疗卫生与计划生育支出	22.74		22.74							
21011	行政事业单位医疗	22.74		22.74							
2101101	行政单位医疗	12.93		12.93							
2101102	事业单位医疗	4.17		4.17							
2101103	公务员医疗补助	5.64		5.64							
221	住房保障支出	20.27		20.27							
22102	住房改革支出	20.27		20.27							
2210201	住房公积金	20.27		20.27							

附表 3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	795.83	506.53	289.3			
208	社会保障和就业支出	752.83	463.53	289.3			
20802	民政管理事务	516.54	407.24	109.3			
2080201	行政运行	289.49	289.49				
2080202	一般行政管理事务	64.3		64.3			
2080206	民间组织管理	9		9			
2080207	行政区划和地名管理	14		14			
2080208	基层政权和社区建设	5		5			
2080299	其他民政管理事务支出	134.74	117.74	17			
20805	行政事业单位离退休	56.29	56.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
20808	抚恤	22		22			
2080899	其他优抚支出	22		22			
20809	退役安置	151		151			
2080901	退役士兵安置	151		151			
20810	社会福利	7		7			
2081004	殡葬	7		7			
210	医疗卫生与计划生育支出	22.74	22.74				

21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74				
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64				
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	795.83	一、本年支出	795.83	795.83		
一般公共预算拨款		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	752.83	752.83		
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	22.74	22.74		
		商业服务业等支出				
		住房保障支出	20.27	20.27		
		其他支出				
		二、结转下年				
收入总计	795.83	支出总计	795.83	795.83		

附表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	795.83	506.53	289.3
208	社会保障和就业支出	752.83	463.53	289.3
20802	民政管理事务	516.54	407.24	109.3
2080201	行政运行	289.49	289.49	
2080202	一般行政管理事务	64.3		64.3
2080206	民间组织管理	9		9
2080207	行政区划和地名管理	14		14
2080208	基层政权和社区建设	5		5
2080299	其他民政管理事务支出	134.74	117.74	17
20805	行政事业单位离退休	56.29	56.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	
20808	抚恤	22		22
2080899	其他优抚支出	22		22
20809	退役安置	151		151
2080901	退役士兵安置	151		151
20810	社会福利	7		7
2081004	殡葬	7		7

210	医疗卫生与计划生育支出	22.74	22.74	
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74	
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221	住房保障支出	20.27	20.27	
22102	住房改革支出	20.27	20.27	
2210201	住房公积金	20.27	20.27	

附表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	506.53	334.45	172.09
301	工资福利支出	325.45	325.45	
30101	基本工资	84.89	84.89	
30102	津贴补贴	56.48	56.48	
30103	奖金	11.47	11.47	
30107	绩效工资	22.16	22.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.1	17.1	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	20.27	20.27	
30199	其他工资福利支出	58.84	58.84	
302	商品和服务支出	172.09		172.09
30201	办公费	58		58
30205	水费	9		9
30206	电费	11		11

30209	物业管理费	2		2
30213	维修(护)费	6		6
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	17		17
30216	培训费	10		10
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	8		8
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	2.97		2.97
30231	公务用车运行维护费	6.4		6.4
30239	其他交通费用	15.44		15.44
30299	其他商品和服务支出	17		17
303	对个人和家庭的补助	9	9	
30399	其他对个人和家庭的补助	9	9	

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2018 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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
7.9		6.4		6.4	1.5

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
	无			