

# 洱源县民政局 2018 年度部门预算编制 补充公开

## 目录

第一部分 洱源县民政局 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县民政局 2018 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

# 洱源县民政局 2018 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟定全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查；负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作；负责全县救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用工作，负责组织本县援助外地灾区款物收集；拟定全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；负责流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；指导全县社区服务体系建设，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；组织制定并负责实施全县社会福利事业发展规划，对全县社会福利事业单位进行指导和实施宏观管理；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展；负责全县婚姻登记管理、推进婚俗改革；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责国家规定的对有关地名命名、更名的审批审核，推广使用标准地名，设置地名标志，建立区划和地名档案；负责全县优待抚恤工作和烈士褒扬工作，负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工接收安置和服务管理工作，组

织开展拥军优属、拥政爱民活动；负责推进殡葬改革工作，加强公益性公墓建设和管理；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

2018年我局单位机构数1个，内设有8个股（室）。下设洱源县救助站、洱源县低保中心（含低保核对中心）、洱源县中心敬老院等3个事业单位；老龄办为民政局内设正科级单位。

县民政局公务用车编制数1辆，实有1辆。县政府批准的民政局部门机构“三定”方案，内设机构8个股室，行政编制16人，事业编制10人，行政工勤人员2人。行政机关实有人数26人，其中：行政人员16人，事业人员9人，工勤人员1人。离退休人员16人，其中离休人员2人，退休人员14人。长期聘用人员13人，其中：财政供养13人（敬老院管理人员10人，敬老院门卫2人，南山烈士纪念园管理人员1人）。

## （三）重点工作概述

1、农村低保制度和扶贫开发政策衔接、医疗救助和健康扶贫有效衔接工作成效显著。

2、困难群众的基本生活有效保障，认真落实《社会救助暂行办法》和《云南省社会救助实施办法》，及时足额兑现各类保障金。城乡医疗救助、临时救助、流浪乞讨无着落人员、孤儿生活保障、收养登记工作稳步推进。

3、防灾减灾救灾应急救助能力不断提升，应急值守、防灾减灾宣传扎实、救灾物资储备管理加强、自然灾害和灾

后恢复重建工作进展顺利。

4、双拥优抚安置工作稳序推进，按时发放生活补助费、退役士兵安置工作圆满完成、春节及八一建军节期间落实拥军慰问工作、涉军维稳工作加强，消除上访隐患。

5、养老服务体系加快建设，养老服务中心及老年活动室建设、敬老院建设项目顺利实施。

6、基层政权和社区建设工作健康发展，离职离任村干部定期生活补助费及时审批待遇、自然村村民自治工作顺利开展、基层群众自治组织特别法人统一信用代码赋码工作全面完成。

7、民间组织及区划地名工作认真开展、严格按照社会组织相关规定，加强监督管理，做好日常管理工作、全国地名普查工作稳步推进。

8、殡葬改革、残疾人两项补贴、婚姻登记、“三留守”工作得到了强化进展。

9、扶贫挂包和洱海保护治理工作有序开展。因保护洱海而失地的困难群众的基本生活保障工作，加大救助力度。

## 二、预算单位基本情况

我局编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个，截止 2017 年 11 月统计，我局基本情况如下：

在职人员编制 28 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 10 人。在职实有 26 人，其中： 财政全供养 26 人。

离退休人员 16 人，其中： 离休 2 人，退休 14 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### (一) 部门财务收入情况

2018年我局财务总收入 2,029.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,029.71 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

#### (二) 财政拨款收入情况

2018年我局财政拨款收入 2,029.71 万元，其中：本年收入 2,029.71 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,029.71 万元（本级财力 2,029.71 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

### 四、预算单位支出情况

2018年我局预算总支出 2,029.71 万元。财政拨款安排支出 2,029.71 万元，其中，基本支出 1,880.11 万元，项目支出 149.60 万元。

#### (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，民政局机关收入 1995.38 万元，支出 1995.38 万元。其中，社会保障和就业支出 1965.70 万元，医疗卫生与计划生育支出 29.67 万元。20802 民政管理事务收

入 616.19 万元，支出 616.19 万元，主要用于机关在职人员经费 199.06 万元，老年人高龄保健和长寿补贴 300.53 万元，政策性农房火灾保险 22.5 万元，地震保险 90 万元；20805 行政事业单位离退休收入 52.64 万元，支出 52.64 万元，主要用于发放行政事业单位离退休人员离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；20808 抚恤收入 231.94 万元，支出 231.94 万元，主要用于三属、伤残人员、在乡复员退伍军人等重点优抚对象和出国民工的生活补助，义务兵家属优待支出；20809 安置收入 48.48 万元，支出 48.48 万元，主要用于退役士兵自主择业补助，军休干部、军休管理人员工资支出；20810 社会福利收入 28.93 万元，支出 28.93 万元，主要用于孤儿基本生活生活保障和敬老管理人员经费支出；20811 残疾事业收入 280.95 万元，支出 280.95 万元，主要用于残疾人生活和护理补贴的发放；20819 最低生活保障收入 527.56 万元，支出 527.56 万元，主要用于城乡低保对象保障金的发放；20820 临时救助收入 0.6 万元，支出 0.6 万，主要用于流浪乞讨人员的临时救助；20821 特困人员救助供养收入 64.46 万元，支出 64.46 万元，主要用于城乡五保对象的供养支出；20825 其他生活救助收入 7.16 万元，支出 7.16 万元，主要用于城乡低保边缘户的生活救助；20899 其他社会保障和就业支出收入 106.8 万元，支出 106.8 万元，主要用于社会传统救济对象的生活补助和农村离职干部慰问支出；21011 行政事业单位医疗收入 14.67 万元，支出 14.67 万

元，主要用于单位在职职工的医疗保险缴费和公务员医疗补助支出；21013 医疗救助收入 15 万元，支出 15 万元，主要用于社会困难群众的医疗救助支出。洱源县中心敬老院收入 34.33 万元，支出 34.33 万元，其中，社会保障和就业支出 32.42 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.91 万元。20505 机关事业单位基本养老保险缴费收入 2.85 万元，支出 2.85 万元，主要用于敬老院在职职工的养老保险缴费支出，20810 社会福利事业单位收入 29.58 万元，支出 29.58 万元，主要用于敬老聘请服务管理人员的工资支出和敬老院运行水电等支出。21011 行政事业单位医疗收入 1.91 万元，支出 1.91 万元，主要用于敬老在职职工医疗保险及医疗补助。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301 工资福利支出 273.99 万元；302 商品服务支出 33.06 万元；303 对个人对个人和家庭的补助 1722.66 万元（其中：基本支出 1,880.11 万元，项目支出 149.6 万元）。

## 五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  
无。

（二）与中央配套事项  
无。

（三）按既定政策标准测算补助事项  
无。

## 六、政府采购预算情况

1、云南省公安厅、云南省民政厅、云南省保监局联合颁发的公消（2007）239号、洱政办发（2012）28号、洱公消请（2015）9号，进一步改善民生，切实保障城乡居民财产安全，增强人民群众抗御火灾危害的能力，维护平安和谐的经济社会发展环境，2018年政府预算农村民房火灾保险费22.5万元。

2、省民政厅、省财政厅、省住房和城乡建设厅、省地震局、省保监局联合下发云民救（2014）29号《关于印发云南省大理州政策性农房地震保险试点方案的通知》、《大理州政策性农房地震保险试点工作实施方案》，2018年政府预算农村政策性农房地震保险90万元。

## 七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入2,029.71万元，比2017年年初预算收入1,997.51万元，增加32.2万元，增加1.6%，2018年预算支出2,029.71万元，比2017年年初预算支出1,997.51万元，增加32.2万元，增加1.6%。

### （一）基本支出增减变化情况

2018年基本支出预算为1,880.11万元，比2017年1817.01万元，增加63.1万元，增加3.5%，主要原因为调整工资和民政供养对象补助标准提高。

### （二）项目支出增减变化情况

2018年项目支出预算149.6万元，比2017年180.5万元，减少30.9万元，减少17.12%，主要原因为城乡医疗救助15



万元 2017 年列为项目支出，2018 年列为基本支出。退役士兵安置 2018 年预算安排 30 万元，比 2017 年 40 万元减少 10 万元；“一站式”医疗救助工作、老年人事业发展基金、敬老院运行水电费等 3 项共减少 6 万元。

## 八、“三公”经费预算情况

2018 年我局“三公”经费财政拨款预算安排 3.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 2.3 万元，公务用车购置及运行维护费 1.33 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 0.19 万元，下降 5%。减少的主要原因是严格遵守各项规定，厉行节约，压缩三公经费开支。

### （一）因公出国（境）费

2018 年我局因公出国（境）费预算安排 0 万元，与 2017 年一致。

### （二）公务接待费

2018 年我局公务接待费预算安排 2.3 万元，比 2017 年预算数减少 0.12 万元，下降 4.96%。主要用于有公函的调研、工作检查、工作指导等工作性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2018 年我局公务用车购置及运行费预算安排 1.33 万元，比 2017 年预算数减少 0.07 万元，下降 5%。其中：公务用车购置费安排 0 万元，与 2017 年一致；公务用车运行维护费

安排 1.33 万元，比 2017 年预算数减少 0.07 万元，下降 5%。主要减少原因是厉行节约与公车改革后政策的影响。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

### （二）机关运行经费安排

2018 年我局机关运转经费 7.2 万元。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

## **第二部分 洱源县民政局部门 2018 年部门预算表**

(详见附件)