

# 重庆市潼南区民政局 2018 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

重庆市潼南区民政局为区政府组成部门。1950 年 1 月，潼南区人民政府设民政科，1973 年，设民政局。2014 年 12 月“三定”后，民政系统核定在编人数 76 人，离退休 31 人。内设机构为 9 个：办公室、优抚安置科（双拥办）、救灾救助科、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福利科、规划财务科、老龄办、监察室；局属事业单位 7 个：区低保中心、区婚姻登记处、区军队离退干部服务管理中心、区殡仪馆、区救助管理站、区社会福利中心，区医疗救助中心。

潼南区民政局是主管全区民政工作的区政府组成部门。主要职责有：

（一）贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实优抚安置政策法规；负责退役士兵、退休士官、复员干部和军队离退干部接收安置及服务管理工作；负责落实各类优抚对象优待、抚恤、补助，承办烈士报批、褒扬工作；组织、指导拥军优属工作；承担区双拥工作领导小组、区退役军人和军队离退干部安置工作领导小组的日常工作。

（三）负责自然灾害救助工作;负责核查、上报灾情，组织、指导救灾捐赠，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

（四）拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）提出加强和改进基层群众自治组织建设和城乡社区建设的意见和建议，指导村（居）民委员会开展自治，推动基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进城乡社区建设；推动社会工作人才队伍建设。

（六）承担区级社会组织登记管理和监督的责任。

（七）拟订全区行政区划总体规划；负责行政区划调整和政府驻地迁移的审核申报工作；负责地名工作；负责全区行政区域界线管理工作。

（八）组织拟订全区慈善事业发展规划，推进慈善事业发展，组织、指导社会捐赠工作；组织开展扶助济困等社会互助活动；负责全区福利彩票发行管理工作。

（九）拟订全区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；负责城市“三无”人员、农村“五保”对象的供养和管理工作；负责社办养老机构的管理；组织开展对麻风病人的专项救助工作。

（十）执行殡葬管理、收养登记管理、婚姻登记管理和流浪乞讨人员救助管理政策；负责殡葬监督管

理工作；负责婚姻、收养登记管理工作；负责流浪乞讨人员救助管理工作。

（十一）拟订全区民政资金分配方案并监督、指导使用。

（十二）拟订全区老龄工作发展规划；开展对老龄工作的调查研究；督促检查老龄工作开展情况；组织开展老年人维权工作；承担区老龄工作委员会的日常工作。

本单位无专业性较强的名词解释。

## 二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 3231.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 3231.13 万元，比 2017 年增加 491.67 万元。其中：基本支出 1302.13 万元，比 2017 年增加 137.35 万元，原因是区殡仪馆由差额拨款单位变成全额拨款单位且并入民政局作统一预算、增加了公用经费、平时考核和通讯费预算等，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 1929 万元，比 2017 年增加 354.32 万元，原因是提高了 90-99 周岁及 100 周岁高龄津贴预算经费和原由残联发放的残疾人生活补贴和护理补贴移交民政局发放等，主要用于老龄事务、残疾人补贴等重点工作。

本单位无政府性基金预算。

## 三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算71万元，比2017年增加16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费29万元，比2017年增加4万元；公务用车运行维护费42万元，比2017年增加12万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是区殡仪馆由差额拨款单位变成全额拨款单位且并入民政局作统一预算。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费313.18万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1929万元。

(1)婚姻登记费、收养登记费，预算拨款22万元，绩效目标是：保障婚姻登记处正常的婚姻登记和收养登记工作。

(2)慈善会专项工作经费，预算拨款30万元，绩效目标是：保障慈善会日常工作运行。

(3)村、居低保员兼职补贴，预算拨款145万元，绩效目标是：提高低保员工作积极性，推动低保工作开展。

(4)麻风病人生活费，预算拨款 7 万元，绩效目标是：缓解经济困难麻风病人的生活问题，减轻麻风病人的经济负担。

(5)麻风病人医疗费，预算拨款 5 万元，绩效目标是：解决麻风病人的日常医疗费，缓解其经济压力。

(6)福彩发行经费，预算拨款 50 万元，绩效目标是：提高福利彩票销售，增加福彩公益金区级留存部分。

(7)敬老院人员工资和管理运行经费，预算拨款 99 万元，绩效目标是：维持敬老院的正常运行。

(8)办敬老证及老龄问题调研工作经费，预算拨款 10 万元，绩效目标是：为老年群体办理敬老优待证，开展老龄问题调研，为更好的发现和解决老龄问题、完善老龄政策而服务。

(9)老年节活动及慰问经费，预算拨款 17 万元，绩效目标是：每年对部分老年人进行走访慰问、健康体检、宣传报道，呼吁广大群众保重身体，关爱老人。

(10)90-99 周岁及 100 周岁高龄津贴，预算拨款 480 万元，绩效目标是：缓解部分经济困难高龄老人的生活压力，提高高龄老人的生活质量。

(11)军休人员工资，预算拨款 8 万元，绩效目标是：保障军休干部敬基亮同志工资的正常发放。

(12)无军籍职工及民政代管人员工资，预算拨款 37 万元，绩效目标是：保障无军籍职工及民政代管人员享受正常的退休待遇及相关补贴。

(13)退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助金，预算拨款 500 万元，绩效目标是：切实做好退役士兵安置工作，维护我区退役士兵的合法权益。

(14)义务兵家庭优待金，预算拨款 280 万元，绩效目标是：激励广大群众积极参军，保障义务兵家庭其他成员的日常生活。

(15)双拥创建经费，预算拨款 20 万元，绩效目标是：创建双拥模范城。

(16)企业军转干部困难补助费，预算拨款 1 万元，绩效目标是：保障企业军转干部的日常生活，缓解经济压力。

(17)档案管理经费及城乡医疗救助系统维护，预算拨款 12 万元，绩效目标是：保障单位档案归档整理工作的正常进行及医疗救助中心为困难群众提供更方便、快捷、高效的救助服务。

(18)三项补贴（贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴），预算拨款 200 万元，绩效目标是：给与残疾人救助、关爱，缓解其生活压力。

(19) 纪委派驻纪检组经费，预算拨款 6 万元，绩效目标是：切实履行纪委监委职责，确保民生资金高效、安全运行。

表 1

## 重庆市潼南区民政局 2018 年财政拨款收支总表

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	3231.13	一、本年支出	3231.13	3231.13		
一般公共预算拨款	3231.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		教育支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3103.50	3103.50		
		医疗卫生与计划生育支出	73.71	73.71		
二、上年结转		住房保障支出	53.92	53.92		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	3231.13	支出总计	3231.13	3231.13		

表 2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	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	2739.47	3231.13	1302.13	1929
208	一、社会保障和就业支出	2628.10	3103.5	1174.50	1929
20802	民政管理事务	1411.32	1914.05	1003.05	911
2080201	行政运行	627.56	699.63	699.63	
2080203	机关服务	146.10	303.42	303.42	
2080205	老龄事务	339	507		507
2080299	其他民政管理事务支出	298.66	404		404
20805	行政事业单位离退休	279.26	170.31	170.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.35	36.49	36.49	
2080502	事业单位离退休	19.62	8	8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	89.87	89.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	35.95	35.95	
20808	抚恤	250.50	281.14	1.14	280
2080801	死亡抚恤	0.50	1.14	1.14	
2080805	义务兵优待	250	280		280



表 2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20809	退役安置	506.46	508		508
2080901	退役士兵安置	500	500		500
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.46	8		8
20810	社会福利	180.56	30		30
2081004	殡葬	150.56	0		0
2081005	社会福利事业单位	30	30		30
20811	残疾人事业	0	200		200
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	200		200
210	二、医疗卫生与计划生育支出	64.96	73.71	73.71	
21011	行政事业单位医疗	64.96	73.71	73.71	
2101101	行政单位医疗	39.18	38.37	38.37	
2101102	事业单位医疗	9.50	16.50	16.50	
2101103	公务员医疗补助	13.4	13.56	13.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	5.28	5.28	
221	三、住房保障支出	46.41	53.92	53.92	

表 2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	46.41	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	46.41	53.92	53.92	

备注：本表反映 2017 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	1302.13	988.95	313.18
301	工资福利支出	924.48	924.48	
30101	基本工资	251.71	251.71	
30102	津贴补贴	138.51	138.51	
30107	绩效工资	59.12	59.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.87	89.87	
30109	职业年金缴费	35.95	35.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.95	35.95	
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	15.15	15.15	
30113	住房公积金	53.92	53.92	
30199	其他工资福利支出	235.32	235.32	
302	商品和服务支出	313.18		313.18
30201	办公费	21.3		21.3

表 3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
30202	印刷费	3.3		3.3
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	6.2		6.2
30207	邮电费	6.6		6.6
30211	国内差旅费	122.9		122.9
30213	维修(护)费	7.2		7.2
30215	会议费	13.3		13.3
30216	培训费	8.59		8.59
30217	公务接待费	29		29
30226	劳务费	4		4
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	42		42
30299	其他商品和服务支出	35.34		35.34

表 3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
303	对个人和家庭的补助	64.47	64.47	
30301	离休费	9.49	9.49	
30302	退休费	35	35	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	18.84	18.84	

表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2017 年预算控制数						2018 年预算控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
55	0	30	0	30	25	71	0	42	0	42	29

表 5

## 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
无	无	无	无	无

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

## 部门收支总表

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	3231.13	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	3103.50
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	73.71
事业单位经营收入		住房保障支出	53.92
其他收入			
本年收入合计	3231.13	本年支出合计	3231.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3231.13	支出总计	3231.13



表 7

## 部门收入总表

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	3231.13		3231.13							
208	一、社会保障和就业支出	3103.50		3103.50							
20802	民政管理事务	1914.05		1914.05							
2080201	行政运行	699.63		699.63							
2080203	机关服务	303.42		303.42							
2080205	老龄事务	507		507							
2080299	其他民政管理事务支出	404		404							
20805	行政事业单位离退休	170.31		170.31							
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.49		36.49							
2080502	事业单位离退休	8		8							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87		89.87							

表 7

## 部门收入总表

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95		35.95							
20808	抚恤	281.14		281.14							
2080801	死亡抚恤	1.14		1.14							
2080805	义务兵优待	280		280							
20809	退役安置	508		508							
2080901	退役士兵安置	500		500							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8		8							
20810	社会福利	30		30							
2081004	殡葬	0		0							
2081005	社会福利事业单位	30		30							
20811	残疾人事业	200		200							
2081107	残疾人生活和护理补贴	200		200							
210	二、医疗卫生与计划生育支出	73.71		73.71							

表 7

## 部门收入总表

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			
21011	行政事业单位医疗	73.71		73.71							
2101101	行政单位医疗	38.37		38.37							
2101102	事业单位医疗	16.50		16.50							
2101103	公务员医疗补助	13.56		13.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28		5.28							
221	三、住房保障支出	53.92		53.92							
22102	住房改革支出	53.92		53.92							
2210201	住房公积金	53.92		53.92							

表 8

## 部门支出总表

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	3231.13	1302.13	1929			
208	一、社会保障和就业支出	3103.50	1174.50	1929			
20802	民政管理事务	1914.05	1003.05	911			
2080201	行政运行	699.63	699.63				
2080203	机关服务	303.42	303.42				
2080205	老龄事务	507		507			
2080299	其他民政管理事务支出	404		404			
20805	行政事业单位离退休	170.31	170.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.49	36.49				
2080502	事业单位离退休	8	8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95				
20808	抚恤	281.14	1.14	280			

表 8

## 部门支出总表

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
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
2080805	义务兵优待	280		280			
20809	退役安置	508		508			
2080901	退役士兵安置	500		500			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8		8			
20810	社会福利	30		30			
2081004	殡葬	0		0			
2081005	社会福利事业单位	30		30			
20811	残疾人事业	200		200			
2081107	残疾人生活和护理补贴	200		200			
210	二、医疗卫生与计划生育支出	73.71	73.71				
21011	行政事业单位医疗	73.71	73.71				
2101101	行政单位医疗	38.37	38.37				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56				

表 8

## 部门支出总表

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28				
221	三、住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				

表 9

## 项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计	1929
1	婚姻登记费，收养登记费	22
2	慈善会专项工作经费	30
3	村（居）低保员兼职补贴	145
4	麻风病人生活费	7
5	麻风病人医疗费	5
6	福彩发行经费	50
7	敬老院人员工资和管理运行经费	99
8	办敬老证及老龄问题调研工作经费	10
9	老年节活动及慰问经费	17
10	90-99 周岁及 100 周岁高龄津贴	480
11	军休人员工资	8
12	无军籍职工及民政代管人员工资	37

表 9

## 项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
13	退役士兵自主就业、自谋职业一次性经济补助	500
14	义务兵家庭优待金	280
15	双拥创建经费	20
16	企业军转干部困难补助费	1
17	档案管理经费及城乡医疗救助系统维护	12
18	三项补贴（贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴）	200
19	纪委监委派驻纪检组经费	6