

2018 年

湛江经济技术开发区人口和社会事务管理
局部门预算

目 录

第一部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关人口和社会事务管理方面的方针、政策、法规。

2. 围绕提高出生人口素质，做好优生优育服务工作；组织开展人口和计划生育宣传教育工作；管理指导流动人口计划生育工作；负责人口和计划生育的统计和信息化建设管理工作；指导管理计划生育技术服务工作；管理、监督社会抚养费的征收和使用；负责全区计划生育责任目标的制定和考核工作，推动人口与计划生育工作的综合治理，促进人口与经济、社会、资源、环境的协调发展和可持续发展。

3. 协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议，指导开展村务公开和乡镇政务公开活动，推动基层民主政治建设；负责全区社会救济和农村自然灾害救济工作；主管全区社会福利工作；负责优待抚恤、退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和管理工作；负责社会团体登记管理和婚姻登记管理工作；负责儿童收养登记管理工作，搞好社会福利机构幼婴孤儿收养工作；负责殡葬工作；负责地名变更、行政区划调整、行政区

域勘界等工作。

4. 负责区老龄工作委员会办公室和双拥工作领导小组办公室日常工作。

5. 负责残联工作。

6. 负责民兵组织建设、国防教育和征兵工作。

7. 负责区内公共卫生、环境卫生、劳动卫生、食品卫生等监管工作；负责卫生防疫和卫生监督工作，会同有关部门收集、上报本区食品安全信息；负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救工作；负责区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。

8. 负责制定全区文化发展规划，组织群众文化、艺术活动，组织协调文联工作；负责区内文化市场和新闻出版的管理；负责全区广播电视传输网络的监督管理工作；制定全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展。

9. 承办区党委、管委和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

1. 本部门预算为本级预算。

2. 本部门内设办公室、人口与计生科、人口统计科、民政科、卫生科、文体科、武装科；下设区殡葬管理监察队、社会事务管理综合执法大队、计划生育考核办公室、计划生育服务站、爱国卫生运动委员会办公室、婚姻登记中心、卫生监督所等事业单位。

3. 本部门核定行政编制 20 名，工勤编制数 3 名，事业编制 60 名。实有在职人员 84 人：行政在职 25 人，工勤 8 人，事业在职 51 人；退休人员 23 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2322. 01	一、基本支出	2194. 01
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	128. 00
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	2322. 01	本年支出合计	2322. 01
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	2322. 01	支出总计	2322. 01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2322. 01
一般公共预算拨款	2322. 01
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	2322. 01
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2322.01

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2194. 01
工资福利支出	1790. 03
一般商品和服务支出	139. 38
对个人和家庭的补助	264. 60
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	128. 00
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	128. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2322.01
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2322.01

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2322.01	一、一般公共预算	2322.01
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2322.01	本年支出合计	2322.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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		2322. 01	2194. 01	128. 00
207	文化体育与传媒支出	1688. 18	1688. 18	0. 00
20701	文化	1688. 18	1688. 18	0. 00
2070101	行政运行	1688. 18	1688. 18	0. 00
208	社会保障和就业支出	360. 39	278. 39	82. 00
20805	行政事业离退休	278. 39	278. 39	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278. 39	278. 39	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	82. 00	0. 00	82. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	82. 00	0. 00	82. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	108. 61	62. 61	46. 00
21003	基层医疗卫生机构	44. 00	0. 00	44. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44. 00	0. 00	44. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	62.61	62.61	0.00
2101101	行政单位医疗	58.41	58.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00
221	住房保障支出	164.83	164.83	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	0.00
2210201	住房公积金	164.83	164.83	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2194.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1776.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	692.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	835.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.75
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	58.41
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	4.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	164.83
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	139.38
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.82
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30214]专用材料费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.86
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.20
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	278.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	278.39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	22.70
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.50
（三）公务接待费支出	4.200

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2322.01 万元，比上年 增加 211 万元， 增长 9.99 %，主要原因是 养老保险改革及调资 ；支出预算 2322.01 万元，比上年 增加 211 万元， 增长 9.99 %，主要原因是 机关服务增长 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.70 万元，比上年 减少 3.58 万元， 下降 13.62 %，主要原因是 公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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 18.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.50 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 4.20 万元，比上年 减少 3.58 万元， 下降 46 %，主要原因是 厉行节约，压缩公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 139.38 万元，比上年减少 23.73 万元，下降 14.55 %，主要原因是 人员减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 311 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 20 万元，主要是 电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	无	无

注：本部门无重点项目绩效管理开展

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**