

白河县民政局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

一、人员情况

白河县民政局现有编制人数 43 人，其中行政编制 16 人，事业编制 27，实有人数 47 人。根据白民党组发〔2017〕9 号文件，局内设股室：行政办、社救事务股、优抚救灾股、老龄股、社事股、脱贫攻坚办公室、县中心敬老院。

二、主要职责：

(1) 贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和方针政策；起草制定民政规范性文件，拟订全县民政事业发展规划、年度计划及政策并组织实施。

(2) 提出救灾工作政策建议；组织、协调救灾工作；建立自然灾害救助应急体系，组织核查、评估、发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

(3) 拟订全县社会救助政策、规划和标准；健全全县社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；负责全城镇低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。

(4) 负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定工作；拟订地方性优待抚恤办法；指导全县烈士纪念建筑物建设和管理工作。

(5) 负责退伍义务兵、转业士官、复员干部的接待转运及接收安置工作；负责移交地方政府安置的军队离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作。

(6) 指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和社区服务体系建设和；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；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城乡居民委员会建设；指导乡镇政务公开和村（居）务公开工作。

(7) 主管地名管理和行政区划工作；负责全县乡镇以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责全县行政区划名称及其地名的命名、更名的审核报批工作；负责边界争议调处事务工作。

(8) 依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记、管理和监察。

(9) 拟订全县社会福利事业发展规划；负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作；管理县级福利资金，监督指导全县福利资金的管理使用。贯彻促进慈善事业发展的政策，组织、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。

(10) 负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

(11) 负责县民政事业经费管理工作；指导、监督全县各项民政事业经费管理工作。负责全县民政事业的计划、财务、

统计和民政科技管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

(12) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(13) 承担县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(14) 承担县老龄工作委员会的日常工作。

(15) 承办县委、县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、全面落实兜底政策。坚持应纳尽纳、应保尽保、动态管理，有效衔接低保制度与扶贫政策，对符合条件的贫困人口实行政策性保障兜底，牢牢兜住贫困人口民生底线。

2、强化农村基层社会治理，认真做好村级换届工作，深入推进新民风建设，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

3、加快推进清风、河街等社区标准化建设，全面提升社区管理服务水平。认真落实各项优抚安置政策，健全残疾人权益保障制度，扎实开展困境儿童、妇女、老年人关爱行动。

4、加快构建多元化养老服务体系，新建 1 个县城社区日间照料中心、8 个农村互助幸福院，扩建大双、西营、双丰、卡子敬老院，推动仓上、构杓、宋家区域敬老院竣工投用，县医养结合服务中心建成运行。加强县殡仪馆和公墓管

理，依法规范整顿殡葬服务市场秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县民政局机关

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 16 人、事业编制 27 人；实有人员 47 人，其中行政 22 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 10328.42 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 10328.42 万元，较上年 8958.19 元增加其中 1370.23 万元，增长 15.3%，增加原因：社会保障支出增加。

2018年支出预算10328.42万元，其中：人员经费支出421.96万元，占比4.09%；公用经费支出51.2万元，占比0.5%；专项业务经费支出9855.45万元，占比95.42%。上述支出全部为一般公共预算拨款支出，同比上年增长15.3%，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支10328.42万元，同比增长15.3%，增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收支10328.42万元，同比增长15.3%，增长原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出10328.42万元，功能科目明细如下：

(1) 社会保障和就业支出10041.42万元，较上年8713.75万元增加1327.67万元，增长15.24%，增长原因：社会保障支出预算增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出76.36万元，上年无，增长原因：医疗求助支出预算增加

(3) 农村基础设施建设30万元，上年无，增长原因：结转上的年中省专项扶贫资金（少数民族发展）项目增加。

(4) 用于社会福利的彩票公益金支出132.64万元，上年无，增长原因：上年结转的彩票公益金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 10328.42 万元，经济科目分类明细如下：

(1) 工资福利支出 401.69 万元，较上年 392.79 万元增加 2.27 万元，增长 0.58%，增长原因：2018 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

(2) 商品和服务支出 274.71 万元，较上年 221.11 万元增加 53.6 万元，增长 24.24%，增长原因：社会保障项目支出增加。其中：公用经费支出 51.02 万元，较上年 43.06 万元增加 7.96 万元，增长 18.49%，增长原因：本年因检查增加，预算的接待费和公车费增加；专项业务经费支出 223.69 万元，较上年 193.45 万元增加 30.24 万元，增长 15.63%，增长原因：社会保障经费支出预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助 8492.8 万元，较上年 2818.8 万元增加 5674 万元，增长 201.29%，增长原因：社会保障福利支出预算增加。

(4) 资本性支出 1149.22 万元，较上年 5510.79 万元减少 4361.57 万元，减少原因：本年预算社会保障支出科目调整到对个人和家庭的补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算34.30万元，较上年预算13.15万元增加21.15万元，增长160.84%，其中：公务接待费18.30万元，较上年预算9.15万元增加9.15万元，增长100%，增长原因：脱贫攻坚检查接待次数增加；公务用车运行维护费16万元，较上年预算4万元增加12万元，增长300%；增长原因：今年脱贫攻坚任务、兜底脱贫任务增加，下乡扶贫频率造成车辆费用同比增加。

2018年会议费预算11万元，较上年预算10万元增加1万元，增长10%，增长原因：脱贫攻坚会议增加。

2018年培训费预算8.2万元，较上年预算14万元减少5.8万元，减少41.43%，减少原因：本年预计培训会次数减少。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算51.02万元，较上预算增加7.96万元，增长18.49%，增长原因：主要是本年单位脱贫攻坚下乡车辆费用增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共15万元，其中政府采购政府采购工程类预算15万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

（二）机关运行经费：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公用经费，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。

白河县民政局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	10,328.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	472.98
(1) 一般公共预算拨款	10,328.42	2、外交支出	0.00	(1) 工?福利支出	401.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服?支出	51.02
(2) 政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	20.27
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) ?本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,855.45
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工?福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10,041.42	(2) 商品和服?支出	223.69
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	8,472.53
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	76.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) ?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	1,149.22
		13、农林水支出	78.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	10.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	132.64		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	10,328.42	本年支出合计	10,328.42	本年收入合计	10,328.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	10,328.42	支出总计	10,328.42	支出总计	10,328.42

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	10,328.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	472.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工?福利支出	401.69
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服?支出	51.02
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	20.27
		5、教育支出	0.00	(4) ?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,855.45
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	10,041.42	(2) 商品和服?支出	223.69
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	8,472.53
		10、医疗卫生与计划生育支出	76.36	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) ?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	1,149.22
		13、农林水支出	78.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	10.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	132.64		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	10,328.42	本年支出合计	10,328.42	本年收入合计	10,328.42
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	10,328.42	支出总计	10,328.42	支出总计	10,328.42

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,328.42	421.96	51.02	9,855.45	
208	社会保障和就业支出	10,041.42	421.96	51.02	9,568.44	
20802	民政管理事务	916.05	213.58	31.02	671.44	
2080201	行政运行（民政管理事务）	247.48	213.58	31.02	2.88	
2080202	一般行政管理事务（民政管理事务）	60.00			60.00	
2080205	老龄事务	306.54			306.54	
2080207	行政区划和地名管理	89.23			89.23	
2080299	其他民政管理事务支出	212.80			212.80	
20808	抚恤	523.97			523.97	
2080802	伤残抚恤	13.00			13.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.40			32.40	
2080804	优抚事业单位支出	60.00			60.00	
2080805	义务兵优待	200.00			200.00	
2080899	其他优抚支出	218.57			218.57	
20809	退役安置	1.07			1.07	
2080904	退役士兵管理教育	1.07			1.07	
20810	社会福利	955.10	208.37	20.00	726.73	
2081001	儿童福利	35.73			35.73	
2081002	老年福利	650.00			650.00	
2081004	殡葬	2.00			2.00	
2081005	社会福利事业单位	242.37	208.37	20.00	14.00	
2081099	其他社会福利支出	25.00			25.00	
20811	残疾人事业	306.50			306.50	
2081107	残疾人生活和护理补贴	275.34			275.34	
2081199	其他残疾人事业支出	31.16			31.16	
20815	自然灾害生活救助	105.00			105.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	100.00			100.00	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.00			5.00	
20819	最低生活保障	5,035.37			5,035.37	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,422.89			1,422.89	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,612.48			3,612.48	

20820	临时救助	72.46			72.46
2082001	临时救助支出	3.67			3.67
2082002	流浪乞讨人员救助支出	68.80			68.80
20821	特困人员救助供养	2,089.60			2,089.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,089.60			2,089.60
20825	其他生活救助	36.30			36.30
2082501	其他城市生活救助	36.30			36.30
210	医疗卫生与计划生育支出	76.36			76.36
21013	医疗救助	16.45			16.45
2101301	城乡医疗救助	16.45			16.45
21014	优抚对象医疗	59.91			59.91
2101401	优抚对象医疗补助	59.91			59.91
213	农林水支出	78.00			78.00
21305	扶贫	30.00			30.00
2130504	农村基础设施建设	30.00			30.00
21308	普惠金融发展支出	48.00			48.00
2130803	农业保险保费补贴	48.00			48.00
229	其他支出	132.64			132.64
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	132.64			132.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	132.64			132.64

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	10,328.42	421.96	51.02	9,855.45	
301	工资福利支出	401.69	401.69			
30101	基本工资	153.76	153.76			
30102	津贴补贴	53.29	53.29			
30103	奖金	6.90	6.90			
30107	绩效工资	67.73	67.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57			
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74			
30113	住房公积金	34.39	34.39			
302	商品和服务支出	274.71		51.02	223.69	
30201	办公费	93.80		6.00	87.80	
30202	印刷费	25.93		2.00	23.93	
30203	咨询费	4.00			4.00	
30205	水费	10.00		2.00	8.00	
30206	电费	4.20		1.80	2.40	
30207	邮电费	4.40		1.80	2.60	
30211	差旅费	13.00		3.00	10.00	
30215	会议费	11.00		0.50	10.50	
30216	培训费	8.20		2.00	6.20	
30217	公务接待费	18.30		6.50	11.80	
30226	劳务费	45.46		1.00	44.46	
30227	委托业务费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	16.00		12.00	4.00	
30239	其他交通费用	15.42		12.42	3.00	
303	对个人和家庭的补助	8,492.80	20.27		8,472.53	
30305	生活补助	6,472.58	4.44		6,468.14	
30306	救济费	38.20			38.20	
30307	医疗费补助	316.23			316.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,665.79	15.83		1,649.96	
310	资本性支出	1,149.22			1,149.22	
31005	基础设施建设	48.00			48.00	
31006	大型修缮	165.00			165.00	

31099	其他资本性支出	936.22			936.22	
313	对社会保障基金补助	10.00			10.00	
31303	补充全国社会保障基金	10.00			10.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	472.98	421.96	51.02	
208	社会保障和就业支出	472.98	421.96	51.02	
20802	民政管理事务	244.60	213.58	31.02	
2080201	行政运行（民政管理事务）	244.60	213.58	31.02	
20810	社会福利	228.37	208.37	20.00	
2081005	社会福利事业单位	228.37	208.37	20.00	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	472.98	421.96	51.02	
301	工资福利支出	401.69	401.69		
30101	基本工资	153.76	153.76		
30102	津贴补贴	53.29	53.29		
30103	奖金	6.90	6.90		
30107	绩效工资	67.73	67.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	18.57		
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74		
30113	住房公积金	34.39	34.39		
302	商品和服务支出	51.02		51.02	
30201	办公费	6.00		6.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	1.80		1.80	
30207	邮电费	1.80		1.80	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	6.50		6.50	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	12.42		12.42	
303	对个人和家庭的补助	20.27	20.27		
30305	生活补助	4.44	4.44		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.83	15.83		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9,855.45	
145001	白河县公安局机关	9,855.45	
	2017年结转高龄老人生活保健补助市级配套	5.60	
	2017年结转城市低保市级配套	47.22	
	2017年结转农村低保中央补助资金	21.14	
	2017年结转中央社会救助城市低保	458.53	
	春节慰问金	6.24	
	2017年结转农村五保供养机构维护运转和人员工资补助	35.04	
	社会救助、老年学会等工作经费	60.00	根据陕财办社（2017）204号文件规定：陕西省财政厅陕西省民政厅关于下达2018年社会救助资金预算保证数的通知：要求县级配套社会救助工作经费预算数为45万元。
	2017年结转儿童福利机构补助资金	7.00	
	2017年结转特困供养人员护理设施改造补助资金	38.42	
	2017年预算三线伤残补助资金	13.00	
	农村低保资金	733.00	根据陕财办社（2017）204号文件规定下达2018年社会救助资金预算保证数：农村低保资金751万元
	2017年结转铁路伤残人员生活补助资金预算指标	2.92	
	2017年结转农村五保供养市级配套资金	144.70	
	2017年结转优抚对象抚恤及医疗救助资金	2.00	
	2017年结转社会救助，临时救助	3.67	
	2017年结转残疾人生活补助及重度残疾人护理补助省级配套	2.85	
	2017年结转农村特困人员供养服务机构取暖设施设备改造补助资金	643.10	
	省级烈士陵园补助专项资金	60.00	
	2017年结转城乡医疗救助	3.46	
	2017年结转殡葬救助资金	2.00	
	2017年结转城乡医疗救助资金	10.32	
	义务兵家属优待金	200.00	根据陕民发（2016）19号文件规定：全省义务兵家属优待金按照义务兵学历实行优待政策：本科以上3500、月，本科3000元、月，大专、高职2500元、月，高中2000元、月，初中1500元。义务兵家属优待金超过标准部分，由市县财政负担。
	孤儿生活保障生活费	20.00	根据省政府办公厅（《关于加强孤儿保障工作的实施意见》）陕政办发（2011）5号文件规定：社会散居孤儿每人每月补助360元，省级财政每人每月80元，县区财政每人每月360元。2017年第四季度我县实际发放孤儿数为57人，2018年按照60人预算：所需金额为60*360*12=25.92万元。
	三无人员基本生活费	30.00	主要用于城市三无人员的临时生活救助资金

	2017年结转困难群众救助补助资金	1,388.94	
	2017年预算老年人优待金	270.00	
	2017年结转全国第二次地名普查补助资金	0.11	
	双拥工作经费	30.00	
	2017年结转地名普查补助资金	21.00	
	农村互助幸福院建设项目	10.00	根据陕民发（2013）17号文件规定：农村幸福院建设补助除中央专彩票公益金每个补助3万元外，省级福利彩票公益金每人补助3万元，市县配套1万。计划2018年发展10个农村互助幸福院。
	2017年结转城乡医疗救助补助资金	248.00	
	2017年结转残疾人生活补助及重度残疾人护理补助市级配套	4.16	
	2017年结转高龄老人生活保健市级配套	0.30	
	2017年结转省级社会救助，农村低保	47.50	
	2017年结转国民党抗战老兵生活补助金	2.40	
	城市低保金	273.00	按照陕财办社（2017）204号文件规定：我县2018年社会救助资金预算保证数为：城市低保资金301万元，农村低保资金751万元，农村五保供养医疗救助临时救助资金451万元，社会救助工作经费45万。
	2017年结转中央社会救助，农村特困人员救助	1.47	
	2017年结转省级福彩大学生新生资金公益金资助困难家庭	12.10	
	2017年结转农村五保机构中央福利公益金	2.31	
	脱贫攻坚驻村工作队补贴资金	2.88	白办发（2017）48号文件：白河县建档立卡贫困驻村工作队管理办法：驻村工作队管理办法规定驻村工作队每人最少不低入20天，每人补助40元，民政局驻冷水镇小双村工作队3人。按照20天
	2017年结转社会救助工作经费	15.00	
	老年公寓工程	10.64	
	解决西营区域敬老院工程尾欠款	13.33	
	救助站县城办公点装修工程	15.00	对民政局仓库进行设计装修，设立办公点主要用于救助流浪乞讨救助人员。所需资金15万元。
	农村五保供养、医疗救助、临时救、助资金	507.00	根据陕财办社（2017）204号陕西省财政厅、民政厅关于下达2018年社会救助资金预算保证数的通知：要求县级配套农村五保供养、医疗救助、临时救助预算资金451万元。
	残疾人两项补贴	250.00	根据白民办（2016）年60号文件规定：补助人员，（已纳入城乡最低生活保障家庭中的残疾人，属于建卡建档的一二三级残疾人，补贴标准：18周岁以下生活困难残疾人生活补助安每月100元补助，18周岁以上的成年人残疾人生活补贴按每人每月60元标发放。重度残疾人护理补贴，补贴标准：一级按120元每人补贴，二级按照80元每人补贴。残疾人两项补贴所需资金由各级财政预算安排，由省财政和市、县区财政各负担50%，市财政按照市县区分担部分的10%予以补助，其余部分由县区财政负担。
	2017年结转退役士兵安置补助资金	1.07	
	精神病一奖代补补助资金	14.00	白综治办发（2017）1号文件规定对三级以上精神病人监护人实施以奖代补政策，所需资金由市县两级财政5:5负担，市级对每人每月100月，剩余部分由县区负担。
	2017年结转优抚抚恤金	30.00	
	2017年结转残疾人两项补贴预算指标	22.49	
	2017年结转中央社会救助农村低保补助资金	1,276.80	
	2017年结转农村低保市级配套	74.60	
	追加精神病患者监护人一奖代补资金	14.00	
	2017年结转流浪乞讨救助资金	35.00	

	婚姻登记及社会收养工作经费	5.00	财税（2017）20号，自2017年4月1日取消婚姻和收养登记收费，现需要工本费等费用。
	老年体协及慈善协会工作经费	20.00	主要用于老年体协及慈善协会办公经费
	2017年结转农村特困供养服务机构取暖设施设备改造补助资金	1.50	
	2017年结转2018年提前下达中省专项扶贫资金（少数民族发展）整合项目	30.00	
	全县部分敬老院修缮	150.00	全县19个敬老院，因为正常运转中产生的毁损及维护需求资金。于2016年已报过经县长批示预算项目。改款只做修缮敬老院建设。
	农村五保供养救助资金县级配套	164.67	
	农村住房保险	5.80	主要用于农村分散五保住房保险
	2017年结转优抚对象医疗补助资金	57.91	
	2017年结转优抚对象抚恤及医疗救助	30.00	
	2017年结转中省儿童生活费	8.73	
	2017年结转城市三无人员补助资金	0.06	
	2017年流浪乞讨人员生活补助资金	15.00	
	县级领导春节慰问	12.80	县级领导到各镇慰问困难群众，每户现金500元，另外加带被子大米面粉食用油。
	救灾演练经费	5.00	每年主办全县自然灾害救灾演练大会及操作和宣传费用
	全县自然灾害救助资金	80.00	根据（《陕西省自然灾害生活救助资金管理办法》）（陕财办社（2015）58号规定：对发生自然灾害，市级按照每人一次性补助不低于10元补助标准安排资金，县级按每人一次性补助不低于20元的标准安排本级资金，到塌农房恢复重建资金，市县按每户补助不低入5000元标准安排本及资金，承担比例为4:6，损坏农户修缮资金，市县按每户补助不低入500元的标准安排本级资金，承担比例为4:6；东春临时困难救助资金，市级按需口粮救助人口每人5元的标准安排本级资金，县级按需口粮救助人口每人不低入10元标注安排本级资金；旱灾临时生困难救助资金，市县两及分别按需生活救助人口每人一次性不低入5元的标准安排本级资金。
	2017年结转省级社会救助城市低保	64.70	
	2017年结转省级社会救助，城乡医疗救助	2.67	
	2017年结转省级社会救助，农村特困供养人员补助	16.51	
	2017年结转农村特困供养人员补助资金	499.00	
	自然灾害生活补助资金	20.00	
	2017年结转下达殡仪馆设备费	58.23	
	农村社区试点县建设项目	48.00	白河县人民政府常务会议纪要第二次（2017）1号，推动农村社区居民基本公共服务全覆盖、均等化的有效途径，推进城乡融合、城乡一体化。
	老年人优待金	650.00	根据安市民发（2012）28号文件规定：对70-79段高龄老人每人每月补助50元，省级担30%剩余部分由市县按1:9比例分担。
	2017年结转第二次地名普查中央财政补助资金	18.00	
	自主就业退役士兵一次性生活补助金	55.00	根据陕民发（2012）37号文件关于自主就业退役士兵实行地方一次性经济补助通知从2011年11月1日起，对本省接受的自主就业城乡退役士兵发放一次性经济补助金
	三线伤残工龄补贴	13.00	安财社（2011）32号文件规定：安康市财政局关于下达襄渝铁路建设民兵生活补助资金：省级50%补助资金，剩余50%部分由县区财政足额配套解决。2017年发放239600元。
	2017年结转城市低保中央补助资金	396.14	
	2017年结转优抚对象抚恤补助资金	130.64	
	2017年结转农村五保供养机构人员及运转补助资金	24.86	
	2017年结转流浪乞讨救助补助资金	18.80	

	全国第二次地名普查工作经费（含成果转化）	50.12	地名普查进入成果转化阶段，需编纂标准地名图，标准地名志，标准地名录，印制行政区划图。
	2017年结转中厂日间照料中心建设	60.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	10	99	145001	救助站装修工程		装修工程			310	06	2018.5	15.00	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	37.15	13.15		9.15	4.00		4.00	10.00	14.00	53.50	34.30		18.30	16.00		16.00	11.00	8.20	16.35	21.15		9.15	12.00		12.00	1.00	-5.80
145001	白河县人民法院机关	37.15	13.15		9.15	4.00		4.00	10.00	14.00	53.50	34.30		18.30	16.00		16.00	11.00	8.20	16.35	21.15		9.15	12.00		12.00	1.00	-5.80

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		白河县民政局		实施期限		2018年全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9855.45	年度资金总额:	9855.45		
		其中: 财政拨款	9855.45	其中: 财政拨款	9855.45		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行 目标2: 保障优抚对象、社会救助对象、军人退役人员各项待遇落实 目标3: 完成区域地名、民间组织、社会事务管理工作 目标4: 做好社会福利和慈善事业			目标1: 减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行 目标2: 保障优抚对象、社会救助对象、军人退役人员各项待遇落实 目标3: 完成区域地名、民间组织、社会事务管理工作 目标4: 做好社会福利和慈善事业			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全县民政服务对象	全覆盖	数量指标	指标1: 全县民政服务对象	全覆盖
			指标2: 区域内、社会组织	全覆盖		指标2: 区域内、社会组织	全覆盖
			指标3: 全县社区, 社会组织	全覆盖		指标3: 全县社区, 社会组织	全覆盖
		质量指标	指标1: 工作标准	全覆盖	质量指标	指标1: 工作标准	全覆盖
			指标2: 保障质量	稳步提高		指标2: 保障质量	稳步提高
			指标3: 防灾减灾	减少次生灾害		指标3: 防灾减灾	减少次生灾害
		时效指标	指标1: 灾后救助及时性	快速	时效指标	指标1: 灾后救助及时性	快速
			指标2: 保障及时性	及时		指标2: 保障及时性	及时
			指标3: 民政管理	全时性		指标3: 民政管理	全时性
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		
	社会效益指标		指标1: 社会影响力	完成社会兜底保障职能	社会效益指标	指标1: 社会影响力	完成社会兜底保障职能
			指标2: 服务对象	提高民政服务对象的满意度		指标2: 服务对象	提高民政服务对象的满意度
			指标3: 民政管理	提高社会管理能力		指标3: 民政管理	提高社会管理能力
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象	》95%	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象	》95%	
		指标2: 服务对象	》95%		指标2:	》95%	

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行	10328.42	10328.42	
	任务2	保障优抚对象、社会救助对象、军人退役人员各项待遇落实			
	任务3	完成区域地名、民间组织、社会事务管理工作			
	任务4	做好社会福利和慈善事业			
	金额合计		10328.42	10328.42	0
年度总体目标	目标1：减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行 目标2：保障优抚对象、社会救助对象、军人退役人员各项待遇落实 目标3：完成区域地名、民间组织、社会事务管理 目标4：做好社会福利和慈善事业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：全县民政服务对象	全覆盖	
指标2：区域内防灾减灾			全覆盖		
指标3：全县社区，社会组织			全覆盖		
质量指标		指标1：工作标准	全面提高		
		指标2：保障质量	稳步提高		
		指标2：防灾减灾	减少次生灾害		
时效指标		指标1：灾后救助时	快速		
		指标2：保障及时性	及时		
		指标3：民政管理	全面性		
成本指标		指标1：			
		指标2：			
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	社会效益指标	指标1：社会影响力	完成社会兜底保障职能		
		指标3：民政管理	提高民政服务对象的满意度		
		指标2：服务对象	提高社会管理能力		
	生态效益指标	指标1：			
		指标2：			
				
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象	》95%		
		指标2：服务对象	》95%		
				
				

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		民政事业专项资金										
主管部门		白河县民政局		实施期限		2018年全年						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8414.01	年度资金总额:		8414.01					
		其中: 财政拨款		8414.01	其中: 财政拨款		8414.01					
		其他资金			其他资金							
总体目标	实施期总目标				年度目标							
	目标1: 减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行 目标2: 保障优抚对象、社会救助对象、军人退役人员各项待遇落实 目标3: 完成区域地名、民间组织、社会事务管理工作、做好社会福利和慈善事业				目标1: 减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行 目标2: 保障优抚对象、社会救助对象、军人退役人员各项待遇落实 目标3: 完成区域地名、民间组织、社会事务管理工作、做好社会福利和慈善事业							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 全县民政服务对象		全覆盖		数量指标	指标1: 全县民政服务对象		全覆盖		
			指标2: :区域内防灾减灾		全覆盖			指标2: :区域内防灾减灾		全覆盖		
			指标3: 全县社区, 社会组织		全覆盖			指标3: 全县社区, 社会组织		全覆盖		
		质量指标	指标1: 工作标准		全面提高		质量指标	指标1: 工作标准		全面提高		
			指标2: 保障质量		稳步提高			指标2: 保障质量		稳步提高		
			指标3: 防灾减灾		减少次生灾害			指标3: 防灾减灾		减少次生灾害		
		时效指标	指标1: 灾后救助时		快速		时效指标	指标1: 灾后救助时		快速		
			指标2: 保障及时性		及时			指标2: 保障及时性		及时		
			指标3: 民政管理		提高管理能力			指标3: 民政管理		提高管理能力		
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:				
指标2:					指标2:							
.....											
社会效益指标		指标1: 社会影响力		完成社会兜底保障职能		社会效益指标	指标1: 社会影响力		完成社会兜底保障职能			
		指标2: 服务对象		提高民政服务对象的满意度			指标2: 服务对象		提高民政服务对象的满意度			
		指标3: 民政管理		提高社会管理能力			指标3: 民政管理		提高社会管理能力			
生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:					
		指标2:					指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					指标2:					
						
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障对象		》95%		服务对象满意度指标	指标1: 保障对象		》95%			
		指标2: 服务对象		》95%			指标2: 服务对象		》95%			
						
							