

达州市民政局 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市民政局职能简介

达州市民政局主要工作职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。
2. 拟订全市民间组织登记管理实施办法，依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和执法监察。
3. 拟订全市社会救助规划、政策和标准并监督实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、临时救助和城市低收入家庭认定工作。
4. 拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策、指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设。
5. 拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇、街道办事处、县（市、区）的设立、撤销、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责地名命名、更名审批报批，发布标准地名，规范地名标志的设置管理，开展地名信息服务。
6. 订殡葬、救助管理政策并组织实施，负责推进殡葬改革，负责城市生活无着流浪乞讨人员救助管理和流浪乞讨未成年人救助保护工作，指导殡葬、救助服务机构管理工作。负责婚姻登记、儿童收养政策的实施，指导婚姻服务机构管理工作。
7. 负责指导、管理、检查全市福利企业和新申办福利企业资格的认定，管理社会福利机构。负责本级福利彩票公益金的分配、监管工作。指导孤残儿童、城镇“三无”老人等特殊群体权益保障工作。组织拟订促进慈善事业发展的政策，

组织、指导社会捐助工作。

8. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

10. 承办市政府交办的其他事项。

（二）达州市民政局 2019 年重点工作

一是加强思想理论武装。二是强化基本民生保障。三是优化基本社会服务。四是创新基层社会治理。五是加强专项行政管理。六是推动民政改革创新。七是夯实民政基层基础。八是推进全面从严治党。

二、部门预算单位构成

达州市民政局下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。主要包括达州市民康医院、达州市救助站、达州市社会（儿童）福利院、达州市老年活动中心、达州市慈善办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市民政局 2019 年收支总预算 840.9 万元，比 2018 年收支预算总数增加 8.52 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

达州市民政局 2019 年收入预算 840.9 万元，其中：上年结转 153.8 万元，占 18.3%；一般公共预算拨款收入 687.1 万元，占 81.7%。

（二）支出预算情况

达州市民政局 2019 年支出预算 840.9 万元，其中：基本支出 433 万元，占 51.5%；项目支出 407.9 万元，占 48.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市民政局 2019 年财政拨款收支总预算 840.9 万元，比 2018 年财政拨款

收支总额预算增加 8.52 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 687.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 153.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.4 万元、社会保障和就业支出 769.1 万元、卫生健康支出 37.3 万元、住房保障支出 29.1 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市民政局 2019 年一般公共预算当年拨款 687.1 万元，比 2018 年预算数减少 76.7 万元。主要原因是：2018 年我局安排的居民家庭经济状况核对信息和“一门受理、协同办理”系统建设项目为一次性项目，2019 年没有安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 634.9 万元，占 92.4%；卫生健康支出 23.1 万元，占 3.4%；住房保障支出 29.1 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 330.3 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 231 万元，主要用于：局机关开展社会救助、社区治理等民政业务的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 17.9 万元，主要用于：局机关的离退休经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 48.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 7.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关按规定由单位缴纳的职业年金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 23.1 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 29.1 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市民政局 2019 年一般公共预算基本支出 428.7 万元，其中：人员经费 369.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费 59.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市民政局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 16 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要是未发生相关活动。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关职工出差、下乡等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市民政局 2019 年没有安排政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市民政局 2019 年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年,达州市民政局的机关运行经费财政拨款预算为 295.9 万元。比 2018 年预算增加 13.6 万元,增长 4.8%。主要原因是四川养老服务业博览会参展参会工作经费预算增加了 20 万元。

(二) 政府采购情况

2019 年,达州市民政局安排政府采购预算 43 万元,主要用于采购办公设备、居家和社区养老服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底,达州市民政局机关共有车辆 2 辆,其中,市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 套。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,按照要求编制了 2 项项目的绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关开展业务活动等未单独设置项级科目的专门性民政管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	807.1	一、一般公共服务支出	5.4
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	269.1
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	12.2
		十一、农林水利支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、自然资源支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	807.1	本 年 支 出 合 计	916.9
七、国有资本经营预算支出结转	125.8	二十、结转下年	
八、结转结转			
收 入 合 计	932.9	支 出 合 计	916.9

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	840.9	433.0	407.9					
				达州市民政局	840.9	433.0	407.9					
201	13	08	310301	招商引资	5.4		5.4					
208	01	01	310301	行政运行	0.9	0.9						
208	02	01	310301	行政运行	359.9	319.9	40.0					
208	02	02	310301	一般行政管理事务	322.8		322.8					
208	05	05	310301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.5	48.5						
208	05	06	310301	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5	11.5						
208	09	01	310301	退役士兵安置	9.4		9.4					
208	09	99	310301	其他退役安置支出	16.1		16.1					
210	04	09	310301	重大公共卫生专项	4.7		4.7					
210	11	01	310301	行政单位医疗	23.1	23.1						
210	14	01	310301	优抚对象医疗补助	9.5		9.5					
221	02	01	310301	住房公积金	29.1	29.1						

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	687.1	一、本年支出	848.8	687.1			161.8
一般公共预算拨款收入	687.1	一般公共服务支出	5.4				5.4
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	161.8	公共安全支出					
一般公共预算结转收入	161.8	教育支出					
政府性基金预算结转收入		科学技术支出					
国有资本经营预算结转收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	708.1	621.5			124.2
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	37.3	23.1			14.2
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	29.1	29.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	848.9	支 出 总 计	848.8	687.1			161.8

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	428.7	369.2	59.5
	310301		达州市民政局	428.7	369.2	59.5
	301		工资福利支出	350.4	350.4	
301	01	310301	基本工资	138.0	138.0	
301	02	310301	津贴补贴	93.0	93.0	
301	03	310301	奖金	11.5	11.5	
301	08	310301	机关事业单位基本养老保险缴费	48.5	48.5	
301	09	310301	职业年金缴费	7.2	7.2	
301	10	310301	职工基本医疗保险缴费	23.1	23.1	
301	13	310301	住房公积金	29.1	29.1	
	302		商品和服务支出	59.5		59.5
302	01	310301	办公费	10.0		10.0
302	04	310301	手续费	1.0		1.0
302	07	310301	邮电费	7.0		7.0
302	11	310301	差旅费	2.0		2.0
302	13	310301	维修(护)费	2.0		2.0
302	14	310301	租赁费	1.0		1.0
302	26	310301	劳务费	1.0		1.0
302	28	310301	工会经费	2.4		2.4
302	29	310301	福利费	4.5		4.5
302	39	310301	其他交通费用	28.3		28.3
302	99	310301	其他商品和服务支出	0.3		0.3
	303		对个人和家庭的补助	18.8	18.8	
303	01	310301	离休费	17.9	17.9	
303	05	310301	生活补助	0.9	0.9	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	258.4
				达州市民政局	258.4
				行政运行	27.4
208	02	01	310301	公务用车运行及维护费	8.0
208	02	01	310301	公务接待费	8.0
208	02	01	310301	会议费	2.4
208	02	01	310301	培训费	9.0
				一般行政管理事务	231.0
208	02	02	310301	党建经费	10.7
208	02	02	310301	地名管理工作经费	5.0
208	02	02	310301	地名普查成果转化经费	5.0
208	02	02	310301	关爱留守儿童（老人）、孤残儿童、困境儿童及留守老人政府购买服务	20.0
208	02	02	310301	行政区划调整及区域联检工作经费	10.0
208	02	02	310301	基层政权和社区治理工作经费	5.0
208	02	02	310301	精准扶贫驻村干部工作经费	2.3
208	02	02	310301	敬老院管理工作经费	5.0
208	02	02	310301	救灾工作经费	8.0
208	02	02	310301	居家和社区养老服务政府购买服务经费	30.0
208	02	02	310301	居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备	22.0
208	02	02	310301	民政福利救助机构安全治理工作经费	5.0
208	02	02	310301	民政政策宣传工作经费	7.0
208	02	02	310301	社会工作和志愿服务的工作经费	3.0
208	02	02	310301	社会救助工作经费	5.0
208	02	02	310301	社会事务工作经费	5.0
208	02	02	310301	社会组织培育和管理工作经费	8.0
208	02	02	310301	四川养老服务业博览会参展参会工作经费	50.0
208	02	02	310301	无纸化办公网络平台维护费	7.0
208	02	02	310301	养老服务体系建设经费	5.0
208	02	02	310301	应急指挥系统网络使用及维护费	8.0
208	02	02	310301	争取民政资金及项目工作经费	5.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	16.0		8.0		8.0	8.0
310301	达州市民政局	16.0		8.0		8.0	8.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	72.0	72.0								
达州市民政局	72.0	72.0								
居民家庭经济状况核对信息采购软件接口、租用网络及相关设备	22.0	22.0		完成居民家庭经济状况核对信息和“一门受理、协同办理”系统的建设和维护	成本测算	于2018年6月通过公开招标，中标金额为人民币109.6万元，根据项目合同约定，项目费用分三次付款，已付32.88万元，2019年还需支付合同金额76.72万元。采购软件接口、租用网络及相关设备需付22万元。成本共需131.6万元	项目类型	一次性项目	满意度	>90%
					完成时间	争取2019年建设完成并投入使用	拟达成效	实现工作效率的最大化		
四川养老服务业博览会参展参会工作经费	50.0	50.0		完成达州展馆的设计制作、专家评审、成功搭建、电视台宣传，以及参展资料的印刷。	年底完成进度	当年12月底前	拟达成效	达州展馆的成功参展	满意度	>90%
					成本测算	设计制作需约30万；展位费需约15万；宣传、印刷、差旅费需约5万	项目类型	常年项目		
					主要构成	成功搭建老博会达州展馆所需经费，包括：设计制作、专家评审、成功搭建、宣传片摄制，以及参展资料的印刷等。				