

汉中市民政局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉中市民政局是市政府实施社会管理的主要职能部门之一。按照中、省机构改革前的原“三定”方案规定，我局主要职责是：

1、宣传、贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2、承担对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。

3、拟订全市救灾减灾工作的实施办法，承担全市受灾群众生活救助工作，组织实施减灾计划，开展减灾合作与交流。

4、负责全市城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

5、推进基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

6、负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。

7、指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、负责全市婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

10、拟定全市行政区划规划，负责全市行政区划变更的审核报批，组织调处市内行政区域边界争议，负责全市地名管理。

11、负责全市优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部、退休士官和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

12、组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承办市“双拥”工作领导小组办公室日常工作。

13、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14、负责市老龄工作委员会办公室工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市民政局设置 8 个内设机构：

1. 办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

2. 社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、

临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

3. 社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市街(镇)以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议；负责地名管理、地名标志设置和管理。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务工作。

4. 基层政权和社区建设科（社区建设指导委员会办公室）：指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，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。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、监督村务公开工作。管理市级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务工作。

5. 社会组织管理和党建工作科：拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施；负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作；承担

在汉省级以上社会团体分支（代表）机构的日常管理工作；负责市级登记管理的社会组织党建工作，承担市民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

6. 社会救灾科：负责全市救灾工作，查灾核灾报灾，组织灾区群众开展生产自救；管理发放救灾款物；负责接收社会捐赠款、物，及时向受灾地区和灾民分发捐赠的款物，并做好救灾应急储备物资的管理、仓储。负责儿童福利、孤弃儿童保障等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的的管理。

7. 复退军人安置办公室。负责退伍义务兵、转业士官、复原干部和军队离退休干部的接收、安置、教育培训、管理工作。指导军人接待和军队离退休干部休养所的服务管理工作。

8. 优抚科（双拥办）。负责全市现役军人、伤残军人、“三属”、复员退伍军人、在乡老红军、红军失散人员的抚恤、补助、优待工作。负责国家机关工作人员的伤亡抚恤；管理、指导本市评残、审定褒扬革命烈士，研究制定地方性优抚法规，

管理本市优抚经费；负责本地义务兵家庭优待工作；管理指导本地光荣院、烈士陵园、烈士纪念设施和复退军人精神病院的经营经营活动。负责全市的拥军优属、拥政爱民活动，协调组织全市军民开展军民共建，协调组织驻军支援地方经济建设，协调军地军民关系，调处军地遗留问题，组织指导全市双拥创建活动和拥军走访慰问。

机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

纪检组、监察室按有关规定设置。

根据市委市政府机构改革方案，市民政局原优抚科、复退军人安置办公室 2019 年划转至汉中市退役军人事务局，原社会救灾科 2019 年划转至汉中市应急管理局，原社会救助科的医疗救助职能 2019 年划转至汉中市医疗保障局，原市老龄工作委员会办公室 2019 年划转至汉中市卫健委。但汉中市民政局 2018 年部门决算数据仍包含原优抚科、复退军人安置办公室、救灾科、救助科的医疗救助，以及原汉中市双拥工作领导小组办公室、原汉中市复退军人精神病康复医院、原汉中市老龄工作委员会办公室等已划转的下属单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年,全市民政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府的正确领导下，紧盯“追赶超越”目标，践行“五个扎实”要求，坚持“民政为民、民政爱民”理念，各项工作取得显著成效。

一是保障和改善民生能力明显增强。全市共救助 50.98 万人，支出 8.4 亿元。从 2018 年 7 月 1 日起，全市农村低保保障标准从 3470 元/人年提高到 4020 元人年；城市低保由 500 元人/月提高到 540 元人/月。保障城乡低保 5.98 万户 11.69 万人、农村特困 1.9 万人、医疗救助 224366 人次、临时救助 26694 人次。农村特困供养服务机构护理人员薪酬待遇和运转经费全面落实，投资 3724 万元，进一步改善消防取暖和护理设施。支持汉台区困难群众美居工程 150 万元，为困难群众实施居住环境改造。**南郑**社会救助程序规范，完善了低保、特困等救助对象一户一档资料，兜底保障工作有成效。**城固**建立了社会救助主动发现机制，镇办救急难临时救助作用发挥较好。**宁强**以中心敬老院为引领，农村特困供养服务机构管理规范、服务优质，示范带动作用好。**佛坪**五保对象集中供养率高，中心敬老院管理服务水平提升较快，兜底扶贫工作成效好。争取省市救灾应急资金 1800 万元，调拨救灾帐篷等救灾物资，有效保障了“7.11”暴雨洪涝灾害受灾群众基本生活。承办了地震灾害应急疏散、救助演练活动。下拨去冬今春受灾群众生救助资金 3134 万元，救助群众 21.5 万人次，有效保障灾困群众冬寒春荒基本生活。减灾科普宣教基地、救灾仓库、救助管理站建设项目主体工程完工，市级救灾应急指挥平台建成。

二是社会管理和服务水平明显提升。按照时间节点完成了全市村居两委换届选举和村居自治组织法人代码赋码工作任务

务，印发了《关于切实加强和规范村务监督委员会建设的实施细则》，代市委市政府起草印发了《加强和完善城乡社区治理的实施方案》和《加强镇政府服务能力建设的实施方案》。**略阳**村两委换届平稳有序，村居干部待遇落实好。**镇巴**村务公开民主管理规范有序，扶志扶智相结合，乡村治理效果好。开展了打击整治非法社会组织专项行动，排查疑似非法社会组织线索 239 条，依法取缔 19 家社会组织。深入开展社会组织党组织“评星晋级、争创双强”活动和党建“示范点”提质增效，对 7 家党建“示范点”给予奖励。积极培育社会工作专业人才和志愿者，全市共有社会工作专业人才 746 人（含社工师 145 人，助理社工师 601 人），比上年度增长 39%。注册志愿者突破 5.8 万人，注册志愿服务组织达到 712 个。**勉县**通过筑牢党建工作根基，整合社会资源，由勉县社会组织服务中心联合运营城区党群服务中心，创新搭建 6 个平台，为全县社会组织健康发展提供了有效服务和支撑载体。开展“百社百村”结对帮扶活动，8 个社会组织扶贫团 110 个社会组织对口帮扶 110 个深度贫困村，投入帮扶资金 200 万元。投资 2600 万元，完成了年度计划的 20 个农村社区服务中心、17 个省级标准化示范社区、4 个社区服务站建设项目。推荐西乡县为省级农村社区建设示范县。

三是社会福利事业健康发展。出台了《汉中市全面放开养老市场提升养老服务质量的实施意见》，每床位建设补贴标准提高了 1000 元，制定了养老机构运营补贴政策，对投资超过 5000

万和 1 亿元的养老机构分别给予 100 万和 200 万元奖励。新建和改扩建 5 所敬老院，21 个日间照料中心、13 个养老服务站、118 个农村互助幸福院。扶持发展民办养老机构 19 个。参加第三届丝绸之路（陕西）养老与健康产业国际博览会，签约养老项目达到 16 亿元。**洋县、西乡**农村幸福院实行运营补贴，管理规范有序。**西乡**民政福利园区建设成效突出。**留坝**民政重点项目建设成效突出，受到市政府表彰。目前，全市共有各类养老服务设施总数 1009 个，总床位数 26937 张，每千名老年人拥有床位数达到 38 张。为 31.4 万名高龄老人、12.3 万困难残疾人和重度残疾人、651 名孤儿、570 名城镇“三无”人员、48 名孤儿大学生发放各类补贴资金 3.6 亿元。开展“夏送清凉”、“寒冬送暖”专项行动，加大流浪乞讨人员寻亲和安置工作力度，救助流浪乞讨人员 9265 人次。**略阳**流浪乞讨人员救助管理工作扎实有效。强化了困境儿童基本生活、基本医疗和教育等保障措施，资助 30 个村（居）建立了留守儿童工作站。开展了“公益福彩·关爱农村贫困留守妇女·留守儿童”活动，资助农村患病、残疾等困难家庭的留守妇女 230 名和困难家庭留守儿童 150 名。筹措 262 万元资助困难大学生 500 名。**汉台**政府购买社会组织服务力度大，通过了社区治理改革创新试验区中期评估，申报了国家级儿童保护工作创建示范区，完善了农村留守儿童保护和困境儿童保障工作组织机构，有力推进“儿童之家”建设工作，提升了未成年人保护水平。福利彩票销售突破 5 亿元

大关。

四是社会事务管理更加规范。开展了殡葬领域突出问题和秦岭区域陵墓园问题专项整治，清理排查殡葬服务单位 129 家，各项整改措施得到较好落实。印发了《汉中市殡葬救助暂行办法》，适当扩大了救助范围，简化了救助程序，提高了殡葬救助工作实效。推进了勉县撤县设市及南郑区村（社区）区划调整。全市第二次全国地名普查成果数据通过了国务院普查办、省普查办审核验收，市民政局被推荐为第二次全国地名普查先进集体。投资 900 万元，完成了 8 个农村公益性公墓、2 个城市公益性公墓和 5 个殡仪服务设施改扩建。启动了新版《汉中市行政区划图（册）》和《汉中市地名故事选编》编印工作，清理了不规范地名标志。完成了跨市、跨县界自然地理实体地名审核确认工作任务。

五是双拥优抚安置工作扎实有效。召开了双拥创建表彰会，对爱国拥军、拥政爱民模范单位和个人进行表彰。各级领导共走访慰问退役军人 16139 人，发放慰问资金 551 万元。下拨各类抚恤补助资金 2.8 亿元，加大优抚对象“解三难”力度。全面推进退役军人信息采集工作，已采集数据 120708 条，审核通过 65552 人。狠抓了退役士兵相关政策的落实，2017 年冬季 190 名退役士兵基本安置到位，下达了 2017 年秋冬季 1309 名自主就业退役士兵地方一次性经济补助金 3468 万元，895 名退役士兵教育培训资金 710 万元。全力以赴做好了涉军群体维稳工作。

六是部门自身建设明显加强。认真组织开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，深入推进“激情、干净、超越”主题作风建设，着力加强干部作风建设，认真贯彻落实“三项机制”，细化考核指标，完善配套措施，建立了干部职工岗位清单，制定了“月度工作计划”。深入开展文明行业创建活动，完善了首问责任制、一次性告知制等服务制度。认真做好群众来信来访工作，解决联系服务群众“最后一公里”问题。深化了党风廉政建设，突出城乡低保等热点重点领域，开展了专项检查。认真开展政务公开工作，及时向社会和广大群众公开民政政策法规、工作程序、服务项目及捐赠款物收支等内容，主动接受各方面的监督，推动了民政工作又好又快发展。民政工作得到了市委、市政府和社会各界的肯定，7 个县区考核被县委县政府评为优秀等次，大多数县区都有某个单项工作受到市委市政府表彰，市福利院护士李茹荣获汉中市 2018 年“最美汉中十大人物作风建设超越之星”。市福彩中心获得“销售增长一等奖”、“即开票销售先进单位”、“销售总量二等奖”3 项荣誉称号，市局机关连续 8 年被评为全市综合考核先进单位。

在总结成绩的同时，客观、冷静地审视我市民政工作现状，我们保障改善民生、追赶超越、转型发展的任务还非常重，还有许多不足：一是抓机遇、抓发展的意识不足，工作创新能力和手段还不能完全适应新形势、新任务，抓典型示范不够，亮点不突出。二是基层民政力量仍然比较薄弱，服务能力和手段

还不能完全满足群众需求，对基层指导监督检查不经常、办法不多、力度不够。三是工作的精细化和规范化程度还不高，标准化、信息化滞后，项目建设管理亟待加强，已建成项目作用发挥不明显。四是个别干部工作作风不实、执行力不强、效率不高，信息宣传氛围不浓的问题仍然存在。对这些问题，我们已引起足够重视，下功夫解决。

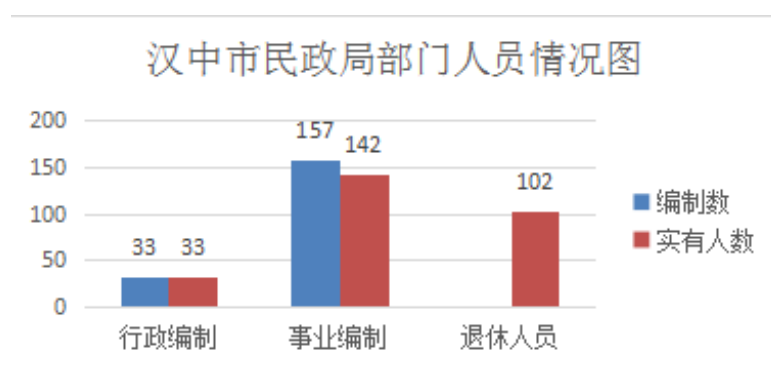
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属4个下级单位：

序号	单位名称
1	汉中市民政局部门本级（机关）
2	汉中市社会福利院
3	汉中市复退军人精神病康复医院
4	汉中市救助管理站
5	汉中市老龄工作委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制190人，其中行政编制33人、事业编制157人；实有人员175人，其中行政33人、事业142人。退休人员102人。



汉中市民政局机关，行政编制 33 人、事业编制 7 人。实有行政编 33 人，事业编 5 人，退休人员 23 人。

汉中市社会福利院，事业编制 58 人，实有 53 人；聘用人员 90 人，退休人员 44 人。

汉中市复退军人精神病康复医院，事业编制 57 人，实有 53 人；聘用人员 33 人，退休人员 21 人。

汉中市救助管理站，事业编制 27 人，实有 24 人，退休人员 11 人。

汉中市老龄工作委员会办公室，参公事业编制 8 人，实有 7 人，退休人员 3 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

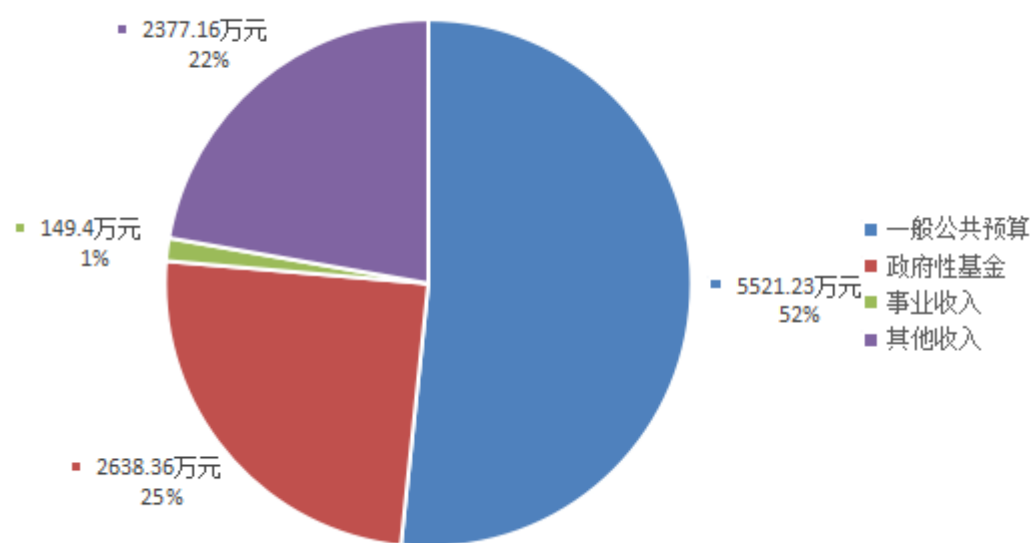
1. 本年度收入支出总体情况

（1）2018 年收入总计为 16815.16 万元，较 2017 年收入总计 11833.93 万元增加 4981.23 万元。主要原因有以下四点：一是财政拨款收入增加 1413.19 万元，主要是市民政局建设的汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地、救助管理站 3 个项目（以下简称 3 个项目建设）捆绑一起在光辉社区有基建项目，一般

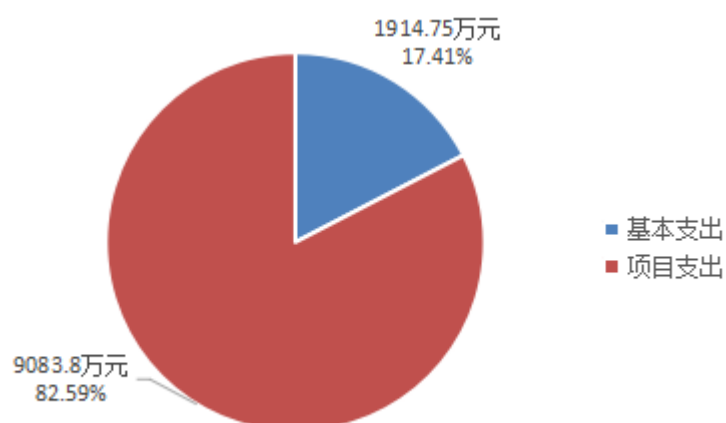
公共预算财政拨款收入增加 1839.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 426.14 万元。二是下属事业单位事业收入减少 176.85 万元，主要是市社会福利院、市复退军人精神病康复医院收治的不属于国家财政供养的社会老年人以及精神病人收取的基本诊疗费、康复护理费等，本年减少是由于上年大量清收了往年欠款的原因。三是其他收入增加 792.13 万元，主要是市民政局 3 个项目的建设，市财政原专户给拨的上级专款。四是年初结转和结余增加 2952.76 万元，主要是市民政局 3 个项目的建设 2017 年下半年才正式启动，资金按进度支出少，2018 年全面建设才有大量支出；市社会福利院整体搬迁项目，2017 年支出设计、土地等费用，但 2018 年因规划原因项目一直未启动。

（2）2018 年支出合计为 10998.55 万元，较 2017 年支出合计 5640.19 万元增加 5358.36 万元。主要原因是市民政局 3 个项目建设 2018 年全面启动，并在年底主体工程已基本完工而支出的在建工程款，有以下两点：一是社会保障和就业支出的“其他民政管理事务”支出增加 3983.29 万元。二是其他支出的“用于社会福利的彩票公益金支出”增加 1375.07 万元。

2. 本年度收入构成情况。2018 年收入 10686.15 万元。其中：财政拨款收入 8159.59 万元（一般公共预算财政拨款 5521.23 万元、政府性基金预算财政拨款 2638.36 万元），事业收入 149.4 万元，其他收入 2377.16 万元。



3. 本年度支出构成情况。2018 年支出 10998.55 万元。其中：基本支出 1914.75 万元，项目支出 9083.8 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018 年财政拨款收入 8159.59 万元，较上年增加 1413.19 万元，原因主要是市民政局 3 个项目建设全面动工年底主体工程已完工，一般公共预算财政拨款增加 1839.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 426.14 万元。

(2) 2018 年财政拨款支出 7497.44 万元，较上年增加 2744.47 万元，原因主要是市民政局 3 个项目建设一般公共预算财政拨款支出增加 815.33 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 1929.14 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4746.62 万元，明细如下：

按政府功能分类科目说明支出具体内容

功能分类 科目编码	科目名称	一般公共预算 拨款支出数 (万元)	主要支出内容
合计		4746.62	
208	社会保障和就业支出	4,724.72	
20802	民政管理事务	1,967.20	
2080201	行政运行	439.95	行政单位-局机关基本支出
2080205	老龄事务	92.33	市老龄委事务基本支出
2080206	民间组织管理	25.00	市慈善协会基本支出
2080207	行政区划和地名管理	16.05	开展行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理方面的支出
2080208	基层政权和社区建设	1.32	开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作方面的支出
2080299	其他民政管理事务支出	1,392.55	接待来访法制建设政策宣传 3 个项目建设等支出
20808	抚恤	437.40	
2080804	优抚事业单位支出	184.10	优抚单位市复退军人精神病院的基本支出
2080899	其他优抚支出	253.30	其他用于优抚方面的支出

20809	退役安置	1.92	
2080999	其他退役安置支出	1.92	退役士兵的安置支出
20810	社会福利	1,678.80	
2081001	儿童福利	71.12	市福利院儿童福利服务支出
2081004	殡葬	5.41	殡葬管理支出
2081005	社会福利事业单位	1,449.12	社会福利事业单位的支出
2081099	其他社会福利支出	153.15	其他用于社会福利方面的支出
20820	临时救助	403.36	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	403.36	生活无着流浪乞讨人员救助和救助管理机构运转支出
20821	特困人员救助供养	6.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00	城市特困人员供养支出
20899	其他社会保障和就业支出	230.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	230.04	其他用于社会保障和就业的支出
210	医疗卫生与计划生育支出	18.90	
21014	优抚对象医疗	18.90	
2101401	优抚对象医疗补助	18.90	优抚对象医疗补助
215	资源勘探信息等支出	3.00	
21506	安全生产监管	3.00	
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	6.24 留坝县粗苯泄露处置先进奖励

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 4746.62 万元，较上年 3931.29 万元增加 815.33 万元，增幅 20.7%，主要原因一是市民政局 3 个项目建设 2080299 其他民政管理事务支出比去年增加 1319.14 万元；二是 2081502 地方自然灾害生活救助（采购应急救助棉衣被等）比去年减少 182.8 万元，2018 年未采购应急物资；三是 2080804 优抚事业单位、2080899 其他优抚支出比去年减少 321 万元，是由于市复退军人精神病康复医院门诊综合楼建设 2017 年已竣工验收，2018 年没有基建支出等。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1701.38 万元，主要用于本部门 5 个单位人员经费及开展正常工作业务的公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 1575.42 万元，较上年增加 25.24 万元，增长 1.6 %，主要是本年本部门增加 2 人，2018 年根据上年年度考核合格以上等次同志正常升一级薪级工资的原因。

(2) 公用经费支出 125.96 万元，较上年减少 167.31 万元，下降 57%，主要原因：一是本部门事业单位 2018 年进行了公车改革，取消 4 辆公车、报废 1 辆公车，相应减少了公车运行维护费；二是各单位办公用房、固定资产维修维护去年基本都进行了，2018 年大量减少；三是市民政局电费 2017 年补缴了市社区服务信息平台历年所欠缴电费，2018 年按正常时段缴纳而显示减少；四是邮电费 2018 年各单位根据业务工作实际，拆并了一些电话而减少；五是会议费、培训费 2017 年主要在一般公共预算财政拨款的公用经费支出，2018 年市财政从政府性基金财政拨款上给予专项补助而支出显示减少。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收支情况：年初结转和结余 3535.79 万元，与上年相比较增长 168%；本年收入 2638.36 万元，与上年相比较减少 14%；本年支出 2750.82 万元，与上年相比较增长 235%；年末结转和结余 3423.33 万元，与上年相比较减少 3.9%。

年初结转和结余增加主要是 2017 年市民政局 3 个项目建设才开始动工支出少；本年收入减少主要是市社会福利院整体搬迁建设工作停滞而拨款减少；本年支出增加、年末结转和结余减少主要是市民政局 3 个项目建设 2018 年全面进行并年底已基本完工而大量支出基建款。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 25.85 万元，较上年减少 10.33 万元，下降 28.6%，主要原因是 2018 年事业单位车改，下半年取消 4 辆公车、报废 1 辆公车；较年初预算减少 2.89 万元，下降 10%，主要原因也是因为事业单位公车改革取消和报废车辆。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年减少 1.22 万元，下降 100%，主要原因是本年没有因公出国（境）情况。与年初预算持平，主要原因是无相关项目安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 22.24 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量

10 辆；公务用车运行维护费支出 22.24 万元，较上年减少 9.21 万元，下降 29%，主要原因是 2018 年事业单位车改，下半年取消 4 辆公车、报废 1 辆公车；公务用车运行维护费用支出在全年预算批准范围内。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度本部门国内公务接待累计 36 批次、180 人次，共计 3.6 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 2.3 %，主要原因是脱贫攻坚兜底保障上级来人督导检查较多，相比去年增加 1 批次；较年初预算减少 1.16 万元，下降 24%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公务接待批次及范围。公务接待费支出在全年预算批准范围内。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年培训费支出 21.09 万元，较上年减少 1.23 万元，下降 5.5%，主要原因是缩减培训规模，减少培训支出。主要用于培训各级民政干部和民政工作者、社区志愿者、社会工作者等。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年会议费支出 8.64 万元，较上年增加 2.03 万元，增长 30%，主要原因有以下两点：一是 2017 年部分会议费因年底决算，国库集中支付系统停止支付，未能及时报销，放在 2018 年列支；二是本年脱贫攻坚、养老服务会议合并一起召开次数增加 1 次，会议费支出增加。支出主要用于民政系统召开的各类

业务工作会议。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 6269.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2018 年，我局将绩效管理作为专项资金管理的重要手段，全面应用于民政各业务领域。一是实现了绩效管理全覆盖。所有专项资金的分配下达，绩效目标随同分配意见同步拟订、同步研究、同步下达。二是将绩效管理与脱贫攻坚专项巡视整改工作相结合，及时进行督导检查、整改落实。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 36.71 万元，较上年增加 2.35 万元。主要原因是局机关人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 378.8 万元，主要是各单位购置 8 台台式计算机、市民政局低保家庭经济状况核对系统升级软件配套设备 1 套、市救灾应急指挥平台软硬件购置等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位公车全部进行了车改，共保存公务车辆 10 辆（局机关 1 辆、市社会福利院 3 辆、市复退军人精神病康复医院 3 辆、市救助管理站 3 辆）；本部门所

属各单位共有固定资产 11092.7 万元（市民政局机关 954.49 万元、市社会福利院 3715.44 万元、市康复院 4648.36 万元、市救助站 1736.69 万元、市老龄委 37.72 万元），在建工程 11796.97 万元（市民政局 3 个项目建设 6076.02 万元、市福利院整体搬迁项目建设 5720.95 万元），无形资产 370.8 万元主要是市民政局 2018 年建成的市救灾应急指挥平台项目。2018 年购置情况见“政府采购支出情况”。

八、专业名词解释

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

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接（含外宾接待）支出。

4. 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 事业收入：指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动

取得的收入。

6. 其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 年末结转和结余：是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继续使用的资金。

10. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助等。主要用于在职人员工资福利支出、民政管理事务支出、拥军优属慰问部队支出、老龄事务支出、民间组织管理支出、行政区划和地名管理支出、烈士和伤残抚恤支出、在乡复员及退伍军人生活补助支出、优抚事业单位支出、退役士兵安置支出、儿童和老年福利支出、自然灾害生活救助支出、春节慰问贫困户等临时救助支出等。

11. 医疗卫生与计划生育支出：反映困难群众医疗救助方面的支出。

12. 其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出，

主要为福利彩票公益金资助项目支出。

13. 结余分配：事业单位按规定对非财政补助结余资金 提取的职工福利基金和事业基金和缴纳的所得税。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市民政局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：汉中市民政局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,159.59	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	5,521.23	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	2,638.36	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入	149.40	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	7,744.39
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	20.40
6、其他收入	2,377.16	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	3.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	3,230.76
本年收入合计	10,686.15	本年支出合计	10,998.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	19.01
年初结转和结余	6,129.01	年末结转和结余	5,797.60
收入总计	16,815.16	支出总计	16,815.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		10,686.15	8,159.59		149.40			2,377.16
208	社会保障和就业支出	7,510.66	5,449.33					2,061.33
20802	民政管理事务	4,705.16	2,721.23					1,983.93
2080201	行政运行	453.28	440.70					12.58
2080204	拥军优属	47.00						47.00
2080205	老龄事务	127.49	92.33					35.16
2080206	民间组织管理	25.00	25.00					
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	4,042.39	2,153.20					1,889.19
20808	抚恤	371.90	371.90					
2080804	优抚事业单位支出	90.00	90.00					
2080899	其他优抚支出	281.90	281.90					
20809	退役安置	87.40	10.00					77.40
2080901	退役士兵安置	77.40						77.40
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00					
20810	社会福利	1,743.01	1,743.01					
2081001	儿童福利	53.00	53.00					
2081005	社会福利事业单位	1,459.01	1,459.01					

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2081099	其他社会福利支出	231.00	231.00					
20820	临时救助	224.59	224.59					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	224.59	224.59					
20821	特困人员救助供养	5.00	5.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	373.60	373.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	373.60	373.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	68.90	68.90					
21013	医疗救助	50.00	50.00					
2101301	城乡医疗救助	50.00	50.00					
21014	优抚对象医疗	18.90	18.90					
2101401	优抚对象医疗补助	18.90	18.90					
215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00					
21506	安全生产监管	3.00	3.00					
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00					
229	其他支出	3,103.59	2,638.36		149.40			315.83
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,684.61	2,638.36					46.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,638.36	2,638.36					

部门决算收入总表

编制部门：汉中市民政局

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	46.25						46.25
22999	其他支出	418.98			149.40			269.58
2299901	其他支出	418.98			149.40			269.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		10,998.55	1,914.75	9,083.80			
208	社会保障和就业支出	7,744.41	1,714.83	6,029.56			
20802	民政管理事务	4,761.06	538.70	4,222.35			
2080201	行政运行	452.53	452.53				
2080204	拥军优属	46.02		46.02			
2080205	老龄事务	138.98	86.17	52.80			
2080206	民间组织管理	25.00		25.00			
2080207	行政区划和地名管理	20.51		20.50			
2080208	基层政权和社区建设	1.32		1.32			
2080299	其他民政管理事务支出	4,076.70		4,076.70			
20808	抚恤	437.40		437.40			
2080804	优抚事业单位支出	184.10		184.10			
2080899	其他优抚支出	253.30		253.30			
20809	退役安置	1.92		1.92			
2080999	其他退役安置支出	1.92		1.92			
20810	社会福利	1,681.66	951.54	730.12			
2081001	儿童福利	71.12		71.12			

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2081004	殡葬	5.41		5.41			
2081005	社会福利事业单位	1,451.98	951.54	500.44			
2081099	其他社会福利支出	153.15		153.15			
20815	自然灾害生活救助	208.89		208.89			
2081503	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	8.89		8.89			
20820	临时救助	417.44	224.59	192.84			
2082001	临时救助支出	14.08		14.08			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	403.36	224.59	178.76			
20821	特困人员救助供养	6.00		6.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00		6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	230.04		230.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	230.04		230.04			
210	医疗卫生与计划生育支出	20.40		20.40			
21013	医疗救助	1.50		1.50			
2101301	城乡医疗救助	1.50		1.50			
21014	优抚对象医疗	18.90		18.90			

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2101401	优抚对象医疗补助	18.90		18.90			
215	资源勘探信息等支出	3.00		3.00			
21506	安全生产监管	3.00		3.00			
2150699	其他安全生产监管支出	3.00		3.00			
229	其他支出	3,230.76	199.92	3,030.85			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,813.94		2,813.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,768.44		2,768.44			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.50		45.50			
22999	其他支出	416.82	199.92	216.91			
2299901	其他支出	416.82	199.92	216.91			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：汉中市民政局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	5,521.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,638.36	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,724.72	4,724.72	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：汉中市民政局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	2,750.82	0.00	2,750.82
本年收入合计	8,159.59	本年支出合计	7,497.44	4,746.62	2,750.82
年初财政拨款结转和结余	4,310.01	年末财政拨款结转和结余	4,972.17	1,548.85	3,423.33
一般公共预算财政拨款	774.23				
政府性基金预算财政拨款	3,535.79				
收入总计	12,469.60	支出总计	12,469.60	6,295.46	6,174.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,746.62	1,701.38	1,575.42	125.97	3,045.24	
208	社会保障和就业支出	4,724.72	1,701.38	1,575.42	125.97	3,023.33	
20802	民政管理事务	1,967.20	525.25	469.20	56.05	1,441.95	
2080201	行政运行	439.95	439.95	403.23	36.71		
2080205	老龄事务	92.33	85.30	65.97	19.34	7.03	
2080206	民间组织管理	25.00				25.00	
2080207	行政区划和地名管理	16.05				16.05	
2080208	基层政权和社区建设	1.32				1.32	
2080299	其他民政管理事务支出	1,392.55				1,392.55	
20808	抚恤	437.40				437.40	
2080804	优抚事业单位支出	184.10				184.10	
2080899	其他优抚支出	253.30				253.30	
20809	退役安置	1.92				1.92	
2080999	其他退役安置支出	1.92				1.92	
20810	社会福利	1,678.80	951.54	903.85	47.69	727.26	
2081001	儿童福利	71.12				71.12	
2081004	殡葬	5.41				5.41	
2081005	社会福利事业单位	1,449.12	951.54	903.85	47.69	497.58	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2081099	其他社会福利支出	153.15				153.15	
20820	临时救助	403.36	224.59	202.37	22.23	178.76	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	403.36	224.59	202.37	22.23	178.76	
20821	特困人员救助供养	6.00				6.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.00				6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	230.04				230.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	230.04				230.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.90				18.90	
21014	优抚对象医疗	18.90				18.90	
2101401	优抚对象医疗补助	18.90				18.90	
215	资源勘探信息等支出	3.00				3.00	
21506	安全生产监管	3.00				3.00	
2150699	其他安全生产监管支出	3.00				3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

编制部门：汉中市民政局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,701.38	1,575.42	125.97	
301	工资福利支出	1,560.07	1,560.07		
30101	基本工资	629.52	629.52		
30102	津贴补贴	261.69	261.69		
30103	奖金	161.43	161.43		
30107	绩效工资	343.66	343.66		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.18	0.18		
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	144.53	144.53		
30114	医疗费	2.23	2.23		
30199	其他工资福利支出	16.48	16.48		
302	商品和服务支出	125.96		125.96	
30201	办公费	12.41		12.41	
30202	印刷费	2.04		2.04	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30204	手续费	0.88		0.88	
30205	水费	3.56		3.56	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉中市民政局

单位：万元

项 目					
30206	电费	6.19		6.19	
30207	邮电费	5.14		5.14	
30209	物业管理费	0.60		0.60	
30211	差旅费	11.81		11.81	
30213	维修（护）费	5.20		5.20	
30215	会议费	1.22		1.22	
30216	培训费	0.42		0.42	
30217	公务接待费	1.80		1.80	
30218	专用材料费	0.56		0.56	
30226	劳务费	6.48		6.48	
30227	委托业务费	2.32		2.32	
30228	工会经费	8.30		8.30	
30229	福利费	0.11		0.11	
30231	公务用车运行维护费	13.41		13.41	
30239	其他交通费用	34.34		34.34	
30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87	
303	对个人和家庭的补助	15.35	15.35		
30304	抚恤金	4.61	4.61		
30305	生活补助	8.64	8.64		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉中市民政局

单位：万元

项 目					
30309	奖励金	0.53	0.53		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.57	1.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

2018年

07表

编制部门： 汉中市民政局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	28.74	0.00	4.76	0.00	0.00	23.98	8.64	21.09
本年支出数	25.85	0.00	3.60	22.24	0.00	22.24	8.64	21.09
上年支出数	36.18	1.22	3.52	31.45	0.00	31.45	6.61	22.32
增减额	-10.33	-1.22	0.08	-9.21	0.00	-9.21	2.03	-1.23
增减率（%）	-28.55	-100.00	2.27	-29.28	0.00	-29.28	30.71	-5.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：汉中市民政局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		3, 535. 79	2, 638. 36	2, 750. 82		2, 750. 82	3, 423. 33
229	其他支出	3, 535. 79	2, 638. 36	2, 750. 82		2, 750. 82	3, 423. 33
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3, 535. 79	2, 638. 36	2, 750. 82		2, 750. 82	3, 423. 33
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3, 535. 79	2, 638. 36	2, 750. 82		2, 750. 82	3, 423. 33

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况