

宝鸡市民政局（宝鸡市社会组织管理局）2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市民政局是市政府主管全市民政工作，实施社会管理的职能部门，内设7个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科；2个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。主要承担的职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

（二）拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设，制度建设和人才队伍建设；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

（三）拟定社会救助工作规划、标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，统筹全市城乡社会救助体系建设。

（四）拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

- (五) 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
- (六) 负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。
- (七) 拟定全市殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。
- (八) 拟订全市养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。
- (九) 拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
- (十) 拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- (十一) 拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
- (十二) 拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。
- (十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

- (一) 持续健全社会救助体系

---推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。全面贯彻《关于在打赢脱贫攻坚战中充分发挥社会救助兜底保障作用的实施意见》，对未脱贫建档立卡贫困户中靠家庭、父母、兄弟、姐妹供养且无法单独立户的重度残疾人、重病患者等完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力的贫困人口，参照单人户纳入低保。强化动态监控，着力解决脱贫再返贫的问题。

---进一步规范城乡低保管理。全面开展支出型贫困家庭救助工作，切实落实好“渐退帮扶”“分类施保”等政策，加强动态管理，将符合条件对象全部纳入保障范围，确保“兜得住、兜得准、兜得牢”。持续开展农村低保问题专项治理活动，扎实做好城乡低保年度核查和城市低收入家庭认定工作，继续健全完善镇（街）、村（社区）社会救助信息公示栏，规范县区政府网站低保信息公开工作，让低保管理更阳光、更公平。

---全面落实农村特困人员救助供养政策。持续开展农村特困人员普查，将符合条件的对象及时纳入救助供养范围，重点做好生活不能自理农村特困人员的集中供养工作，确保年内全市生活不能自理农村特困人员的集中供养率达到50%以上。扎实做好新增农村特困人员生活自理能力评估，足额配套落实基本生活费和照料护理费，确保按标施保。切实抓好农村特困人员供养机构规范化管理，重点加强消防安全、建筑安全、食品安全、卫生安全管理，确保不出任何问题。

---持续抓好临时救助工作。进一步加强和改进临时救助工作，全面落实分级审批、先行救助规定，规范应用一事一议机制，妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，切实发挥好临

时救助兜底作用。

---加强基层社会救助能力建设。根据中省意见，制定出台我市《关于政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的意见》，完善相应配套措施，提升社会救助工作效率和质量。加大协调力度，继续与有关部门协商，做好数据共享工作，不断拓展核对平台数据共享范围。做好核对工作的规范化、标准化和制度化建设，明确数据采集标准、规范核对流程、完善档案管理等内容。

（二）不断完善社会福利体系

---推动养老事业健康发展。加快岐山县老年公寓、陇县社会福利中心建设，推进开展公建民营，鼓励社会力量通过合资、合作等方式参与公办养老机构改革。出台《关于加快发展商业养老保险的实施意见》，全力推动实施第三批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点，年内完成市养老信息平台和“智慧养老”服务指挥中心、18个社区老年人日间照料中心、24个社区养老服务项目项目建设，确保试点工作取得阶段性成效。加快建立市级养老护理实训基地，加强养老护理员培训。持续深化养老院服务质量建设专项行动，开展养老机构星级评定挂牌工作，打造养老服务品牌。加大政府购买服务力度，探索建立经济困难高龄失能老人护理补贴和服务补贴制度。进一步规范农村幸福院运行管理，开展星级评定和绩效考评，提升农村养老服务水平。

---加强儿童关爱保护工作。加强儿童福利机构规范管理，全面落实《儿童福利机构管理办法》。加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作，进一步健全工作网络和部门信息共享、协调联动机制，

强化信息系统动态管理，支持引导专业社会力量提供关爱服务，强化未成年人保护中心建设。全面落实孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病儿童补贴资金，确保足额发放到位。实施“孤儿医疗康复明天计划”、脑瘫儿童免费康复试点等项目，充分发挥市儿童福利指导中心、未成年人保护中心、儿童成长家园等阵地平台作用，全力维护儿童合法权益。

---提升残疾人和慈善事业发展水平。全面实施残疾人“两项补贴”制度，落实补助资金，启用全国残疾人两项补贴信息系统数据并加强动态管理，健全市、县、镇三级信息系统管理员台账，保障残疾人权益。进一步贯彻落实《慈善法》，积极培育发展壮大慈善组织，做好《慈善法》宣传和慈善文化传播工作，按要求开展好“中华慈善日”系列主题宣传和慈善示范社区创建工作。

---做好做实福彩发行工作。加快电脑票销售自助终端市场推广，持续推进即开票自助销售终端布设工作，举办全市第二届福利彩票销售技能大赛，全年销售福利彩票3亿元以上，市、县两级筹集福彩公益金3000万元以上。积极开展各类福彩公益活动，弘扬福彩文化，扩大福彩影响。

（三）加快构建社会治理体系

---创新城乡社区治理。全面贯彻落实市委、市政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》和市委办、市政府办《关于加强镇政府（街道办事处）服务能力建设的实施方案》，完善基层党组织领导下的村（居）多元共治机制，实现各类组织权责利相对等。全面完成25个农村社区服务中心、13个城镇社区服务站、1个室外活动广场、12个智慧社区项目建设任务，按照“一区域一主题、一区域一特色”

的原则，科学设置社区功能布局。在充分调研论证的基础上，以县区为单位编制城乡社区公共服务指导目录，并在一定区域内进行公示公开，方便群众办事。健全完善“四议两公开”村级事务民主决策、民主管理制度，发挥好村规民约和居民公约统领下的“一事一约”作用，年内评选 50—100 个优秀村规民约、居规民约。持续抓好“党建引领+”优秀案例总结推广工作，推进社区减负和四社联动，推行“五民工作法”，健全完善网格化治理体系。全面落实任期承诺，指导村（居）两委班子和成员细化承诺内容，建立践诺档案，提升为民服务效果。按照分类指导、提早研判原则，解决好单位型社区社会职能剥离中遗留资源整合、撤并不到位问题。采取多种方式，持续抓好村（居）委会成员及城镇社区专职工作人员培训教育，不断提升工作能力和水平。紧盯群众服务需求，按照“常规服务求规范、品牌服务求特色”和“一社一品或多品”要求，创新载体，谋划项目，全力打造社区工作服务品牌。

---提升社会组织工作水平。全面落实中省要求，促进社会组织健康有序发展，出台《关于进一步加强社会组织工作的意见》。推动社会组织党的组织和党的工作全面有效覆盖，党组织覆盖率达到 83%以上，党的工作覆盖率达到 100%。加快市、县（区）社会组织孵化基地（社会组织服务中心）建设，分层次、分行业、分领域开展社会组织负责人、党务工作者培训，市本级培训不少于 10 期，其中赴外地学习培训不少于 2 期。扩大社会组织等级评估覆盖面，促进规范化建设，加强诚信建设，落实《社会组织信用红黑名单制度》，加大非法、违法社会组织打击查处力度，净化社会组织发展环境。持续深入开展“百家社会组织进百村扶千户”活动，做好苏陕扶贫项目对接落实。着眼创新基层社会治理，加快培育发展社区

社会组织，各县至少选取1个、各区选取3个社区成立社区社会组织联合会。深化“三比一创”活动，打造“宝鸡品牌”社会组织先进典型。

（四）强化基本社会服务体系

---切实加强区划地名管理。加快推进凤翔撤县设区，力争年内获批。指导眉县启动撤县设市相关工作。扎实做好第二次全国地名普查档案资料的归口管理、考评检查、成果转化等工作，编印出版《宝鸡地名文化》，指导县区完成行政区划地图、县区地名故事和县区地名志的编印出版工作，完成《国家标准地名志》和《陕西省标准地名志》词条收录。设立宝鸡市区划地名专家库，建立区划地名专家论证工作制度，依法开展“大、洋、怪、重”不规范地名、路牌专项整治活动，及时开展市区新建路桥命名管理工作。组织开展好平安边界创建活动第二批县级行政区域界线联检工作。

---提升殡葬管理服务质量。宣传贯彻好新修订的《殡葬管理条例》，稳步推进殡葬礼俗改革。全面完成陈仓区、扶风县和市殡仪馆设施改造任务，督促陈仓区、陇县和太白县申办公墓经营许可证，加快眉县、陇县和岐山县殡仪馆建设进度，指导太白县、凤县和麟游县做好殡葬基础设施建设工作。全面完成21个农村公益性公墓和13个示范性公墓建设任务，积极推进农村公益性公墓示范创建工作。持续开展殡葬领域突出问题专项整治行动，着力解决违建和超标公墓问题。完善困难群众殡葬救助制度，发挥惠民殡葬补助资金效能。做好传统节日文明祭扫服务保障工作。开展殡葬从业人员技能培训，加强殡葬信息化建设，强化殡仪服务单位日常监管。

---优化婚姻登记管理服务。加大婚姻登记历史数据采集录入工作力度，做好婚姻登记数据归集共享工作，落实婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒制度。开展婚姻登记业务培训，加大婚姻家庭辅导和颁证服务，深化婚俗改革。

---提高生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务能力。出台《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》，健全流浪乞讨人员救助管理工作联席会议制度，完善救助管理工作体系。组织开展“救助管理机构服务能力大提升”、“救助机构开放日”和“夏季送清凉”“寒冬送温暖”等专项行动。加大“互联网+救助寻亲”合作力度，做好流浪乞讨人员人脸识别试点工作，不断落实长期滞留人员安置工作。进一步做好未成年人保护和收养登记工作。

（五）做强追赶超越组织保障

---进一步强化政治担当。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解把握理论体系、核心要义、思想精髓，推动学习贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。重点学习领会习近平总书记关于民生民政工作重要论述，准确把握新时代民政工作职责定位、宗旨理念、政策原则、目标任务、思想方法，持续改进作风，强化使命担当，以实际行动助推宝鸡民政事业高质量发展。

---落实全面从严治党要求。完善班子成员党建联系点、联系县区“两项制度”，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，认真落实“三会一课”“主题党日”等制度，抓好基层党组织书记抓党建

述职评议，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加快“党建文化墙”建设，加强党费管理，做好党员发展工作，不断提升基层党建工作质量和水平。

---加强干部队伍建设。稳步推进机构改革，优化机构和职能设置，做好干部管理工作。贯彻落实“三项机制”，在做好局属单位领导班子和领导干部研判的基础上，选好配强局系统领导班子。开展好“走出去、提质量、创一流”活动，加强干部教育培训工作，不断提升党员干部的综合素质和履职能力。做好社会工作人才队伍建设，搞好社工人才培训教育，支持社工人才充分发挥作用。优化局系统事业单位岗位设置，按照政策规定落实好干部各项待遇和老干部待遇，充分调动党员干部干事创业的激情和活力。

---加强考核引领作用。完善局系统目标考核实施细则，细化目标任务，科学运用考核结果。坚持日常督查与年度考核相结合，建立比较完善的督查考核机制，对年度目标任务跟踪问效、督办落实，确保各项任务保质保量完成。制定出台《2019年度县区民政工作考核办法》，引导县区抓落实、促发展、出经验、创特色。深入开展“建功立业新时代、争做最美民政人”评选活动，树立一批群众满意窗口、优质服务品牌、优秀服务标兵，引领宝鸡民政工作追赶超越、持续走在前列。

---加强党风廉政建设。层层落实党风廉政建设两个责任，加大党风廉政建设教育力度，筑牢党员干部思想防线。深化作风建设，持之以恒正风肃纪，保持惩治腐败高压态势。集中开展形式主义、官僚主义等专项整治，健全市县民政系统纪检监察业务指导学习交流机制和执纪审查联动机制，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，重点查处和纠正贯彻中央和省市委脱贫攻坚决策部署不坚决不到位、主体责

任落实不到位等问题，强化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责。

（六）提升综合服务水平

---做优基础工作。以“职责准、责任清、情况明、作风实、质量高、内务好”为目标，进一步加强民政机关基础工作，完善办文、办会、办事制度，细化服务内容和标准，全方位提升工作质量。深入推进“放管服”改革，完善“双随机、一公开”检查机制，优化工作流程，提高办事效率。加大政务信息公开力度，落实好新型智慧城市和信息化建设任务。抓好精神文明、保密、档案管理等工作。严格落实安全工作责任制，抓好隐患排查、矛盾纠纷化解等工作。

---加强对外宣传。进一步健全立体式、全方位、多层次民政工作对外宣传机制，综合利用主流媒体、民政网站、微信公众号等载体，加大宣传频次和力度，提升民政形象。健全民政信息报送、通报、考核机制，完善管理细则，提升管理质量和水平。加强和改进民政政策理论研究，每个县区民政局完成调研文章不少于2篇，局机关科（处）室、局属单位完成调研文章分别不少于1篇。

---强化跟踪问效。实行清单化管理、项目化推进、常态化督查、精细化考核机制，对已确定的创新工作、重点工作、民政项目和党组会、局务会确定的事项以及领导批示，加强督查督办，确保落实到位、及时反馈。加强人大代表建议、政协委员提案办理工作，用好民政信访信息系统，认真做好群众来信来访办理工作，确保件件有回应、事事有回音。

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。

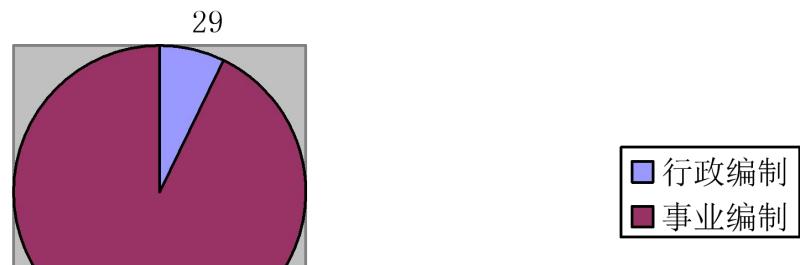
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个。

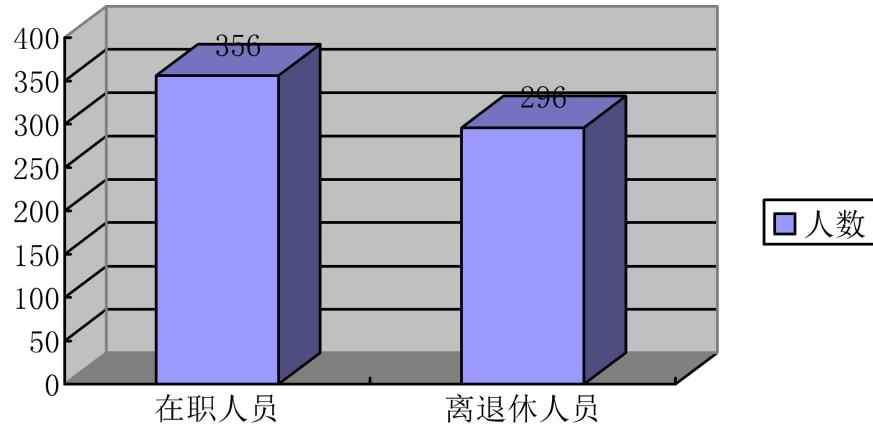
序号	单位名称
1	宝鸡市民政局
2	宝鸡市第一社会福利院
3	宝鸡市救助管理站
4	宝鸡市儿童福利院
5	宝鸡市社会福利院
6	宝鸡市殡葬管理处
7	宝鸡市殡仪馆
8	宝鸡市军事供应站
9	宝鸡市复退军人转运站
10	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

四、部门人员情况说明

截止 2018 年末，总编制 400 名，其中行政编制 29 名，事业编制 371 名。实有在职人员 356 人。单位管理的离退休人员 296 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	宝鸡市民政局本级（机关）	68	64	41
2	宝鸡市第一社会福利院	160	135	117
3	宝鸡市救助管理站	30	25	29
4	宝鸡市殡葬管理处	10	9	9
5	宝鸡市社会福利院	41	36	30
6	宝鸡市儿童福利院	30	30	7
7	宝鸡市军事供应站	11	11	15
8	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	8	7	8
9	宝鸡市殡仪馆	33	30	11
10	宝鸡市复退军人转运站	9	9	29





五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 18 万元以上的设备 1 台（套）。

2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 5223.21 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入5223.21万元，其中一般公共预算拨款收入5223.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少1295.97万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转、复退军人转运站整体拆迁。

2019年本部门预算支出5223.21万元，其中一般公共预算拨款支出5223.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少1295.97万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入5223.21万元，其中一般公共预算拨款收入5223.21万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少1295.97万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转。

2019年本部门财政拨款支出5223.21万元，其中一般公共预算拨款支出5223.21万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少1295.97万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转。

（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。

2019 年度一般公共预算拨款收入总计 5223.21 万元，较上年减少 1295.97 万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转。

2019 年一般公共预算拨款支出总计 5223.21 万元，其中人员经费和公用经费支出 3680.21 万元，较上年减少 883.05 万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转；项目支出 1543 万元，较上年减少 412.92 万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转。

2、支出按功能科目的明细情况。

(1) 行政运行 (2080201) 637.48 万元，其中人员经费支出 590.8 万元，较上年减少 151.07 万元，主要原因是在职人员减少、工资和福利支出中部分基本支出未下达；公用经费支出 46.68 万元，较上年减少 44.31 万元，主要原因是公用经费开支标准降低，日常开支的办公成本减少。

(2) 基层政权和社区建设 (2080208) 102.31 万元，其中人员经费支出 95.71 万元，较上年减少 5.54 万元，主要原因是工资和福利支出中部分基本支出未下达；公用经费支出 6.6 万元，较上年减少 7.15 万元，主要原因是公用经费开支标准降低，日常开支的办公成本减少。

(3) 其他民政管理事务支出 (2080299) 195 万元，其中项目支出 195 万元，较上年减少 41 万元，主

要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转。

(4) 事业单位离退休（2080502）36.49万元，全部为人员经费支出，较上年减少8.74万元，主要原因是人员自然减员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）398.19万元，全部为人员经费支出，较上年减少56.96万元，主要原因是在职人员和单位基本养老保险缴费基数降低。

(6) 优抚事业单位支出（2080804）82.46万元，其中人员经费支出67.46万元，较上年增加5.79万元，主要原因是工资性支出自然增加；公用经费支出4万元，较上年减少4.15万元，主要原因是日常开支的办公成本减少；项目支出11万元，较上年增加11万元，主要原因是2019年预算安排专项业务费支出。

(7) 儿童福利支出（2081001）304.14万元，其中人员经费支出287.64万元，较上年增加287.64万元，主要原因是支出科目调整；公用经费支出16.5万元，较上年增加16.5万元，主要原因是支出科目调整。

(8) 殡葬支出（2081004）424.7万元，其中人员经费支出68.7万元，较上年增加5.36万元，主要原因是工资性支出自然增加和社保缴费基数调整；公用经费支出6万元，较上年减少4.21万元，主要原

因是日常开支的办公成本减少；项目支出 350 万元，较上年减少 238.89 万元，主要原因是非税收入支出项目减少。

(9) 社会福利事业单位(2081005) 2536.16 万元，其中人员经费 1471.16 万元，较上年减少 454.58 万元，主要原因是机构改革部分直属事业单位划转；公用经费支出 88 万元，较上年减少 166.06 万元，主要原因是机构改革部分直属事业单位划转；项目支出 977 万元，较上年减少 42.97 万元，主要原因是机构改革部分直属事业单位划转。

(10) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 236.19 万元，其中人员经费支出 213.69 万元，较上年增加 1.23 万元，主要原因是工资性支出自然增加和社保缴费基数调整；公用经费支出 12.5 万元，较上年减少 16.19 万元，主要原因是日常开支的办公成本减少；项目支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是 2019 年预算安排专项业务费支出。

(11) 部队供应支出(2082805) 97.71 万元，其中人员经费支出 90.71 万元，较上年增加 90.71 万元，主要原因是功能科目调整；公用经费支出 7 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是功能科目调整。

(12) 行政单位医疗(2101101) 41.34 万元，较上年减少 6.85 万元，主要原因是计算标准变动形成。

(13) 事业单位医疗(2101102) 131.04 万元，较上年减少 5.93 万元，主要原因是机构改革部分直

属事业单位划转。

3、支出按经济科目的明细情况

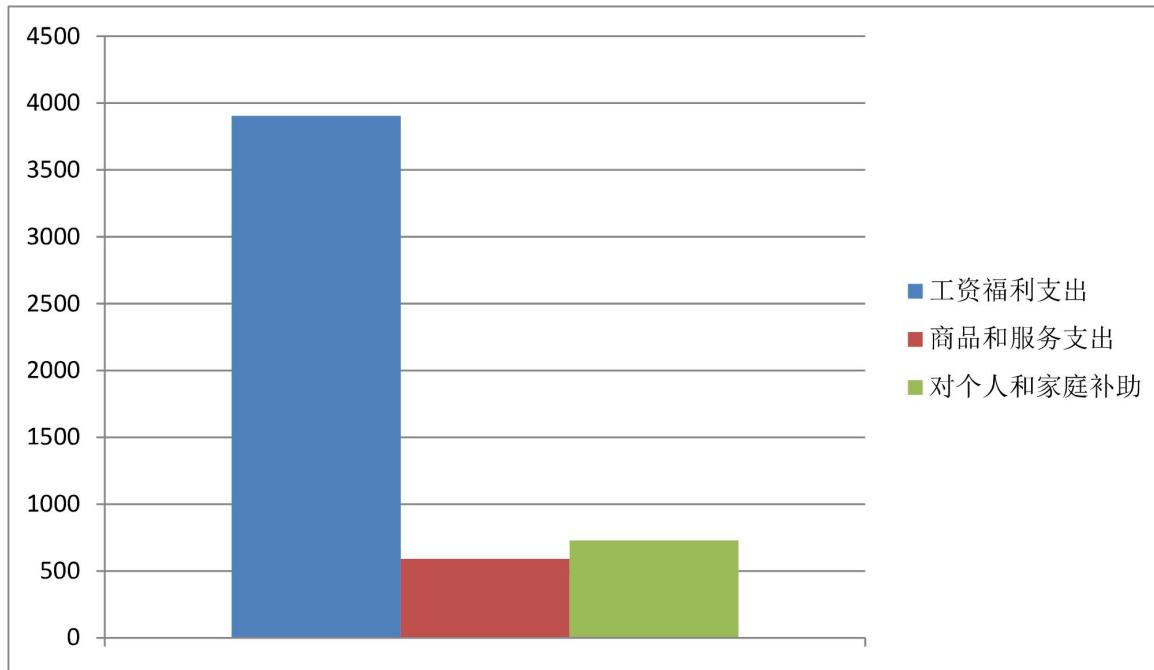
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出5223.21万元，其中：

工资福利支出(301)3903.4万元，其中人员经费支出3430.4万元，较上年减少608.6万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转、工资和福利支出中部分基本支出未下达；项目支出473万元，较上年增加473万元，主要原因是殡仪馆非税收入下达科目调整。

商品和服务支出(302)590.28万元，其中，公用经费支出187.28万元，较上年减少270.59万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转；项目支出403万元，较上年减少1083.92万元，主要原因是机构改革部分科室及直属事业单位划转，殡仪馆非税收入下达科目调整。

对个人和家庭补助支出(303)729.53万元，其中人员支出62.53万元，较上年减少3.86万元，主要原因是人员自然减员；项目支出667万元，较上年增加198万元，主要原因是增加了救助管理站流浪乞讨人员生活补助以及非税收入项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

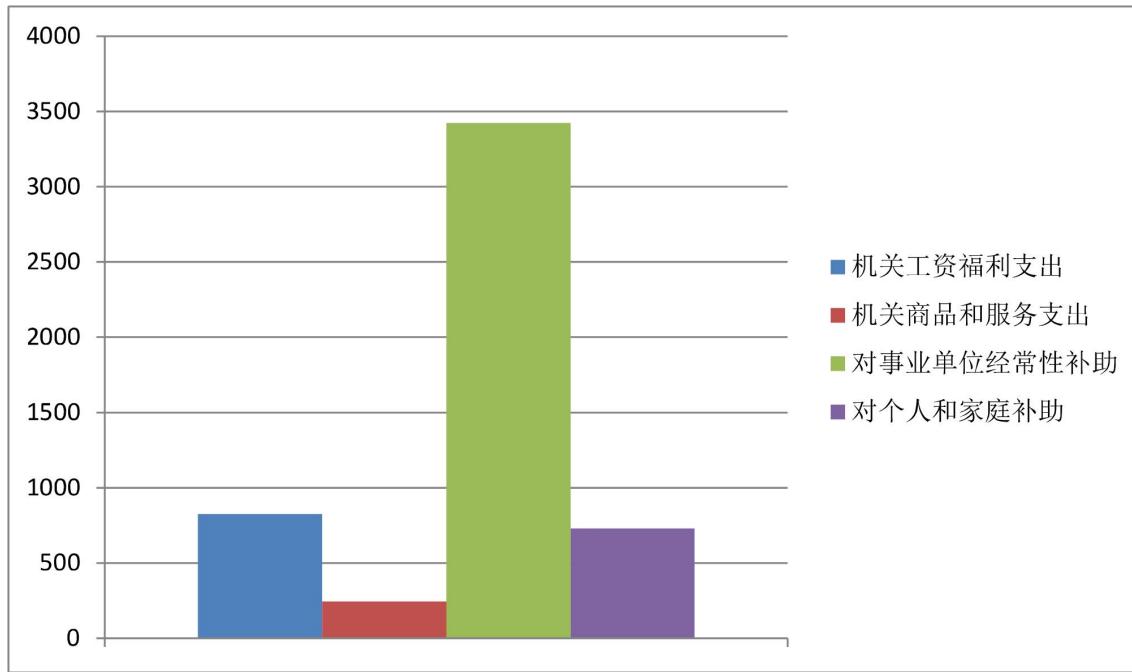
2019年本部门一般公共预算支出 5223.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）824.95 万元。

机关商品和服务支出（502）245.28 万元。

对事业单位经常性补助（505）3423.45 万元。

对个人和家庭的补助（509）729.53 万元。



（四）政府性基金预算支出情况。

2019年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。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

根据严格控制一般性支出的预算管理及党政机关厉行节约等有关要求，结合2019年本局拟开展的各

项工作，在编制 2019 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，将继续加强“三公”经费管理，继续认真坚持落实中央八项规定，严格按照政府接待标准安排“公务接待”支出，严格按照公务车辆使用办法执行安排“公车运行维护”支出。

2019 年“三公”经费预算支出 18.30 万元，较上年预算增加 12.91 万元，主要原因是 2019 年下达的部门预算包含项目支出。其中公务接待费 6.05 万元，较上年预算增加 0.66 万元，主要原因是 2019 年下达的部门预算包含项目支出；因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年预算未安排该项费用；公务用车运行维护费 12.25 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是事业单位车改后部分车辆已上交；2019 年本部门无公务用车购置。

会议费预算 43.45 万元，较上年增加 38.95 万元，主要原因是机构改革后，新增业务内容，需对县区、乡镇业务干部以会代训，提高业务能力；2019 年下达的部门预算包含了项目支出。这项费用依据上年支出及 2019 年工作任务编制。2019 年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

培训费预算 14.58 万元，较上年增加 12.5 万元，主要原因是 2019 年下达的部门预算包含了项目支出。这项费用依据上年支出及 2019 年工作任务编制。2019 年，我们将厉行节约，压缩开支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级机关运行经费财政拨款预算637.48万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，比上年预算减少195.38万元，主要原因一是机构改革部分科室划转；二是根据省级部门预算管理要求，厉行节约，压缩行政运行支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共1330.4万元，其中政府采购货物类预算340.4万元、政府采购服务类预算180万元、政府采购工程类预算810万元。

局机关2019年政府采购预算总额10.7万元，其中政府采购货物类预算10.7万元。

宝鸡市第一社会福利院2019年政府采购预算总额57.7万元，其中政府采购货物类预算57.7万元。

宝鸡市救助管理站2019年政府采购预算总额466万元，其中政府采购货物类预算36万元、政府采购服务类预算180万元、政府采购工程类预算250万元。

宝鸡市儿童福利院2019年政府采购预算总额18万元，其中政府采购货物类预算18万元。

宝鸡市殡葬管理处2019年政府采购预算总额8万元，其中政府采购货物类预算8万元。

宝鸡市军事供应站 2019 年政府采购预算总额 110 万元，其中政府采购货物类预算 110 万元。

宝鸡市社会福利院 2019 年政府采购预算总额 660 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购工程类预算 560 万元。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（二）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2、其他民政管理事务：指民政局及所属事业单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支

出。

3、行政区划和地名管理：指民政局开展行政区划界线勘定、维护工作及行政区划和地名管理支出。

4、基层政权和社区建设：指民政局开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（四）事业单位离退休：指民政局所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指民政局及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）优抚事业单位：指民政局管理的优抚事业单位支出。

（七）儿童福利：指民政局所属的事业单位对儿童提供服务福利方面的支出。

（八）殡葬：指民政局所属的殡仪事业单位支出。

（九）社会福利事业单位：指民政局所属的社会福利事业单位支出。

（十）流浪乞讨人员救助：指生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十一）部队供应：指军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十二）行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十三）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）基本支出：指民政局及所属事业单位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。

（十五）项目支出：指民政局及所属事业单位在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公经费”：指民政局及所属事业单位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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市民政局

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

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,223.21	一、部门预算	5,223.21	一、部门预算	5,223.21	一、部门预算	5,223.21
1、财政拨款	5,223.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,680.21	1、机关工资福利支出	824.95
(1)公共预算拨款收入	4,365.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,430.40	2、机关商品和服务支出	245.28
(2)非税收入拨款收入	858.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	187.28	3、机关资本性支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62.53	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,543.00	5、对事业单位经常性补助	3,423.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	473.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	403.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,050.83	(3)对个人和家庭补助	667.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	729.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172.38	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	5,223.21	本年支出合计	5,223.21	本年支出合计	5,223.21	本年支出合计	5,223.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	5,223.21	支出总计	5,223.21	支出总计	5,223.21	支出总计	5,223.21

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2019 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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,223.21	一、财政拨款	5,223.21	一、财政拨款	5,223.21	一、财政拨款	5,223.21
1、公共预算拨款	4,365.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,680.21	1、机关工资福利支出	824.95
2、非税收入拨款收入	858.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,430.40	2、机关商品和服务支出	245.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	187.28	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	62.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	1,543.00	5、对事业单位经常性补助	3,423.45
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	473.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	403.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,050.83	(3) 对个人和家庭补助	667.00	8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	729.53
		10、卫生健康支出	172.38	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,223.21	本年支出合计	5,223.21	本年支出合计	5,223.21	本年支出合计	5,223.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,223.21	支出总计	5,223.21	支出总计	5,223.21	支出总计	5,223.21

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,223.21	3,492.93	187.28	1,543.00	
208	社会保障和就业支出	5,050.83	3,320.55	187.28	1,543.00	
20802	民政管理事务	934.79	686.51	53.28	195.00	
2080201	行政运行	637.48	590.80	46.68		
2080208	基层政权和社区建设	102.31	95.71	6.60		
2080299	其他民政管理事务支出	195.00			195.00	
20805	行政事业单位离退休	434.68	434.68			
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.19	398.19			
20808	抚恤	82.46	67.46	4.00	11.00	
2080804	优抚事业单位支出	82.46	67.46	4.00	11.00	

20810	社会福利	3,265.00	1,827.50	110.50	1,327.00	
2081001	儿童福利	304.14	287.64	16.50		
2081004	殡葬	424.70	68.70	6.00	350.00	
2081005	社会福利事业单位	2,536.16	1,471.16	88.00	977.00	
20820	临时救助	236.19	213.69	12.50	10.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	236.19	213.69	12.50	10.00	
20828	退役军人管理事务	97.71	90.71	7.00		
2082805	部队供应	97.71	90.71	7.00		
210	卫生健康支出	172.38	172.38			
21011	行政事业单位医疗	172.38	172.38			
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34			
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,223.21	3,492.93	187.28	1,543.00	
301	工资福利支出			3,903.40	3,430.40		473.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,342.32	1,342.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.14	334.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.60	120.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.11	328.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.70	22.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711.96	711.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.66	95.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.53	302.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.27	38.27			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.00	121.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00			3.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	470.00			470.00	
302	商品和服务支出			590.28		187.28	403.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.18		11.18		
30201	办公费	50201	办公经费	127.30		7.30	120.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08		
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.68		28.68		

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.26		8.26		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.20		5.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22.64		22.64		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20		8.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.95		10.95		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30215	会议费	50202	会议费	43.00		3.00	40.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18		
30216	培训费	50203	培训费	13.40		3.40	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.25		10.25		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.01		2.01		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.85		11.85	22.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	227.92		16.92	211.00	
303	对个人和家庭补助支出			729.53	62.53		667.00	
30301	离休费	50905	离退休费	48.59	48.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.24	12.24			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.70	1.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	667.00			667.00	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	3,680.21	3,492.93	187.28	
208	社会保障和就业支出	3,507.83	3,320.55	187.28	
20802	民政管理事务	739.79	686.51	53.28	
2080201	行政运行	637.48	590.80	46.68	
2080208	基层政权和社区建设	102.31	95.71	6.60	
20805	行政事业单位离退休	434.68	434.68		
2080502	事业单位离退休	36.49	36.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.19	398.19		
20808	抚恤	71.46	67.46	4.00	
2080804	优抚事业单位支出	71.46	67.46	4.00	
20810	社会福利	1,938.00	1,827.50	110.50	

2081001	儿童福利	304.14	287.64	16.50	
2081004	殡葬	74.70	68.70	6.00	
2081005	社会福利事业单位	1,559.16	1,471.16	88.00	
20820	临时救助	226.19	213.69	12.50	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	226.19	213.69	12.50	
20828	退役军人管理事务	97.71	90.71	7.00	
2082805	部队供应	97.71	90.71	7.00	
210	卫生健康支出	172.38	172.38		
21011	行政事业单位医疗	172.38	172.38		
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34		
2101102	事业单位医疗	131.04	131.04		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,680.21	3,492.93	187.28	
301	工资福利支出			3,430.40	3,430.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.14	334.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,342.32	1,342.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.60	120.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	328.11	328.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.70	22.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	711.96	711.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302.53	302.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.66	95.66		

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.00	121.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.27	38.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.04	10.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.07	3.07		
302	商品和服务支出			187.28		187.28	
30201	办公费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.18		11.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08	
30206	电费	50201	办公经费	1.93		1.93	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.68		28.68	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.26		8.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22.64		22.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.20		8.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.95		10.95	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30216	培训费	50203	培训费	3.40		3.40	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.05		2.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.25		10.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.01		2.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.85		11.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.92		16.92	
303	对个人和家庭补助支出			62.53	62.53		
30301	离休费	50905	离退休费	48.59	48.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.24	12.24		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.70	1.70		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	

	十四、债务付息支出	对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
	十五、债务发行费用支出	其他支出		15、其他支出	
		三、上缴上级支出			
		四、事业单位经营支出			
		五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,543.00	
	宝鸡市民政局	1,543.00	
801001	宝鸡市民政局	195.00	
801001	社会组织党建专项	30.00	
801001	社会救助市级配套	135.00	
801001	慈善事业专项经费	30.00	
801002	宝鸡市第一社会福利院	388.00	
801002	院民生活费补助资金	263.00	
801002	非税收入拨款	125.00	
801003	宝鸡市救助管理站	10.00	
801003	业务经费	10.00	
801004	宝鸡市儿童福利院	83.00	
801004	非税收入拨款	83.00	

801007	宝鸡市殡仪馆	320.00	
801007	非税收入拨款	320.00	
801009	宝鸡市殡葬管理处	30.00	
801009	非税收入拨款	30.00	
801010	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	11.00	
801010	纪念碑纪念园管护经费	11.00	
801014	宝鸡市社会福利院	506.00	
801014	院民生活费补助资金	206.00	
801014	非税收入拨款	300.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：本部门无此项支出

表 12

2019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

208	10	01	801004	商品和服务支出	便携式计算机	康复医院办公所用	联想	2	310	02	506	01	2019	1.00	
208	10	01	801004	商品和服务支出	打印机	康复医院办公所用	惠普	6	310	02	506	01	2019	1.20	
208	10	01	801004	商品和服务支出	台式计算机	康复医院办公所用	联想	11	310	02	506	01	2019	5.00	
208	10	01	801004	商品和服务支出	摄像机	康复医院办公所用	索尼	1	310	02	506	01	2019	2.00	
208	10	01	801004	商品和服务支出	扫描仪	康复医院办公所用	富士通 ix500	1	310	02	506	01	2019	0.30	
			801009		宝鸡市殡葬管理处			2						8.00	
208	10	04	801009	商品和服务支出	投影机	投影仪	小米激光投影仪	1	302	30201	505	50502	2019年	1.20	
208	10	04	801009	商品和服务支出	其他办公自动化设备	LED 电子屏	LED 显示屏	1	302	30201	505	50502	2019年	6.80	
			801013		宝鸡市军事供应站			110						110.00	
208	28	05	801013	商品和服务支出	其他炊事设备	灶房用具	炊具	6	310	03	310	03	2019.5	15.00	
208	28	05	801013	商品和服务支出	其他家具	接待部队就餐	10 人桌椅	100	310	02	310	02	2019.5	15.00	
208	28	05	801013	专项业务费	空调机	办公空调	中央空调	4	310	03	310	03	2019.5	80.00	
			801014		宝鸡市社会福利院			6						660.00	
208	10	05	801014	商品和服务支出	修缮、装饰工程	老年公寓楼改造提升：改善服务对象居住条件，对相关养老服务设施升级，改造墙面，安装防撞护角；餐厅改造：提高服务对象就餐环境；光荣院装修改造。	3 项	3	社会福利和救助	30306	救济费	50901	1 年	240.00	
208	10	05	801014	商品和服务支出	其他各类工程	医养结合项目：福利医院建设和医疗污水处理；老年人室外	2 项	2	社会福利和救助	30306	救济费	50901	1 年	320.00	

						活动场地建设：建设一个适应老年人活动的室外场地，进行绿化提升。										
208	10	05	801014	专项业务费	数据库管理系统	养老信息化平台和入院信息管理系统建设	1项	1	社会福利和救助	30306	救济费	50901	1年	100.00		

表 13

2019 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	2018年							2019年							增减变化情况							会议费	培训费					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		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	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计	26.57	5.39		5.39	14.60		14.60	4.50	2.08	76.33	18.30		6.05	12.25		12.25	43.45	14.58	49.76	12.91		0.66	-2.35		-2.35	38.95	12.50	
宝鸡市民政局		26.57	5.39		5.39	14.60		14.60	4.50	2.08	76.33	18.30		6.05	12.25		12.25	43.45	14.58	49.76	12.91		0.66	-2.35		-2.35	38.95	12.50	
801001	宝鸡市民政局	7.9	1.4		1.4	2		2	4.5		59.00	4.00		2.00	2.00		2.00	43.00	12.00	51.10	2.60		0.60				38.50	12.00	
801002	宝鸡市第一社会福利	6.54	0.04		0.04	4.5		4.5		2	4.50	3.50		0.50	3.00		3.00		1.00	-2.04	3.46		0.46	-1.50		-1.50		-1.00	

801013	宝鸡市军事供应站	1.8	0.3	0.3	1.5	1.5		1.10	1.00	0.30	0.70	0.70		0.10	-0.70	0.70		-0.80	-0.80	0.10
801014	宝鸡市社会福利院	1.85	0.4	0.4	1.4	1.4		0.05	1.60	1.55	0.15	1.40	1.40	0.05	-0.25	1.15	-0.25			
801017	宝鸡市社区建设指导中心	0.8	0.8	0.8				0.90	0.50	0.50				0.40	0.10	-0.30	-0.30			0.40
801018	市城市居民低保中心	1.3	1.3	1.3				2.50	1.50	1.50				1.00	1.20	0.20	0.20			1.00

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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:			
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			

			
		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:	
			指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
	社会效益指标		指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
满意度指标	可持续影响指标		指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	

注：本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市民政局		
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
	任务 1：工资福利支出	在职职工工资、津补贴、社会保险等基本支出	3430.4	3430.4
	任务 2：商品和服务支出	单位办公费及购买服务等基本支出	187.28	187.28
	任务 3：对个人和家庭的补助	离休费、生活补助、独生子女奖励等基本支出	62.53	62.53
	任务 4：项目支出	专项业务经费支出	1543	1543
金额合计			5223.21	5223.21
年度总体目标	目标 1：保障全系统职工基本工资和福利待遇 目标 2：维持局机关及所属事业单位正常运行 目标 3：落实离休人员、单位遗属补助补贴等 目标 4：确保全系统各类项目及时完成，专项业务经费落到实处			
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：全市民政服务对象	全覆盖
			指标 2：全市社区、社会组织	全覆盖
			指标 3：区域内惠民殡葬	全覆盖

标	质量指标	指标 1: 全市民政服务对象	应保尽保
		指标 2: 全市社区、社会组织	提高社会管理能力
		指标 3: 区域内惠民殡葬	全覆盖
	时效指标	指标 1: 救助精确、及时	救助资金及时拨付到保障对象
		指标 2: 保障及时性	保障资金及时拨付到保障对象
	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 3: 区域管理	提高社会管理能力
	满意度指标	指标 1: 保障对象	≥90%
		指标 2: 服务对象	≥90%

表 16

2019 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		项目支出				
主管部门		宝鸡市民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1543			
	其中：财政拨款		1543			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1：社会组织党建专项（30 万）					
	目标 2：社会救助市级配套（135 万）					
	目标 3：慈善事业专项经费（30 万）					
	目标 4：救助工作业务经费（10 万）					
	目标 5：纪念园管护经费（11 万）					
	目标 6：院民生活补助资金（469 万）					
	目标 7：非税收入（858 万）					
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产	数量指标	指标 1：孤残儿童、特困人员、三无人员、流浪乞讨人员	全覆盖		

标 出 指 标			指标 2：社会组织党支部	30 个
			指标 3：社会福利、殡仪工作人员	待遇落实
			指标 4：社会救助、慈善事业、纪念园管护工作运行	经费保障
	质量指标		指标 1：服务质量、医疗护理质量	全面提高
			指标 2：党组织建立完成率	100%
			指标 3：政策执行率	100%
	时效指标		指标 1：保障服务、救助服务、医疗护理	及时保障
			指标 2：完成时限	2019 年 12 月底前
			指标 3：人员待遇、工作经费	及时发放
	社会效益 指标		指标 1：服务对象生活质量	逐年改善
			指标 2：服务对象权益保障	保证合法权益
			指标 3：培育先进典型，营造良好社会氛围	持续提高
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1：服务对象满意度	≥90%
			指标 2：受益对象满意度	≥90%