

2018 年度部门决算说明

潼关县民政局

一、部门概况

(一) 部门主要职责及机构设置

民政局是县政府的职能部门，主要负责解决人民群众基本生活、就医等困难，在政府和群众之间起纽带作用，在创建和谐社会中的作用日益显现，覆盖城乡的社会救助体系建设以及“扶老、助残、救孤、济困”为重点的社会福利事业和慈善事业的发展，都要求民政人在保障社会公平方面发挥促进作用。在基层政权和城乡社区建设方面也日趋完善，双拥创建及涉军稳控工作也成绩斐然，曾多次取得双拥模范县等称号。救灾减灾工作以防为主，紧急应灾有预案，确保能及时应对灾情。

潼关县民政局所属事业单位 6 个，即：潼关县双拥领导小组办公室、潼关县老龄工作委员会办公室、潼关县中心敬老院、潼关县有奖募捐办公室、潼关县流浪乞讨救助站、潼关县福利厂；民政局内设机构 1 个：潼关县民族宗教管理局；民政局内设 14 个股室：办公室（财务、信息）、救灾救济股、优抚股、县复退军人和军队离退休干部安置管理办公室、社会救助股、社会组织管理股、基层政权和社区建设股、社会福利和慈善事业促进股、社会事务股、婚姻登记处、纪检监察室、三创办、（这些单位除敬老院外的所有开

支都在民政局内部核算，无财政允许无权开设账户）。

（二）2018 年度部门工作完成情况

一、服务中心，多项重点工作有效开展

（一）推进基层民主建设，全面完成第十次村民委员会换届选举工作。

一是严把选人关口。

二是严把政策程序关口

三是严把监督检查关口。

（二）服务特殊困难群体，扎实做好脱贫攻坚工作。

（1）做好低保精准识别工作。

（2）扎实开展违规整治工作。

（3）严格落实残疾人“两项补贴”政策。

（4）爱心超市全覆盖，搭建扶贫助困新平台

（5）社会组织积极参与脱贫攻坚。

二、发挥职能，统筹做好各项民政业务工作

（一）防灾减灾水平逐步提升。

（二）双拥优抚安置政策全面落实。

一是做好双拥共建工作。

二是严格落实各项优抚政策。

三是稳妥做好退役士兵安置、教育培训工作。

四是积极开展退役军人信息采集工作。

（三）社会福利事业逐步推进。

（四）社会事务工作扎实开展。

（五）社会组织管理工作有序推进。

三、内强素质，提升民政部门为民服务新形象

一是进一步落实了“两学一做”学习教育制度常态化，

二是开展了邀请公民代表走进局机关活动，邀请了来自社会各界的公民代表 11 名，实地参观了县中心敬老院和化了政务公开，推进了政民互动。

三是扎实开展了干部作风问题排查整改工作，围绕干部遵守政治纪律、慢作为不作为、慵懒散慢虚“四风”隐形变异等问题，全面排查，建立了问题清单，制定了整改措施，并进行督办，确保全局干部作风得到了进一步的转变和提升，助牢了民政事业发展基石。

（三）部门决算单位构成

潼关县民政局，设行政单位 2 个民政局和民族宗教事务局；事业单位 6 个，其中：财政补助事业单位 5 个（潼关县双拥领导小组办公室、潼关县老龄工作委员会办公室、潼关县有奖募捐领导小组办公室、潼关县流浪乞讨人员救助站、潼关县中心敬老院）、经费自理事业单位 1 个（福利厂）。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	潼关县民政局	行政单位
2	原潼关县民族宗教事务局	行政单位
3	原潼关县双拥领导小组办公室	财政补助事业单位
4	原潼关县老龄工作委员会办公室	财政补助事业单位
5	潼关县有奖募捐领导小组办公室	财政补助事业单位

6	潼关县流浪乞讨人员救助站	财政补助事业单位
7	潼关县中心敬老院	
4	原潼关县福利厂	经费自理事业单位
.....

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 77 人，其中行政 24 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 35 人(其中离休 1 人、军休 6 人、退休 28 人)，遗属 6 人其中机关遗属 4 人，军休遗属 2 人)

(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备无 0 (套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台 (套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台 (套)；购置单价 100 万元以上的设备 0 台 (套)。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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)。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按经济分类科目)。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 6956.76 万元；支出 6956.65 万元。

1、收入总计 6956.76 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6779.96 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，。

(2) 政府性基金收入 176.69 万元，为市级财政当年拨付的彩票公益金基金。

(3) 事业收入 6779.96 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比的增减变化情况及变化原因。具体如下表：

项目名称	18 年数据	17 年数据	与上年比较	差异原因
合计	6956.7	4749.48	2207.22	
基层政权和社区建设	724.7	710.97	13.73	社区人员工资增加

其他民政管理事务	725.3	579.29	146.01	减轻群众负担，婚证、收养证等各项开支由民政负担
事业单位离退休	10.4	10	0.4	退休费增加
抚恤	1785.04	354.42	1430.62	优抚政策加大、标准提高、陵园建设等开支加大
退役士兵安置费	304.46	217.06	87.4	安置标准提高、人员增加
社会福利（孤儿和高龄）	853.45	678.33	175.12	高龄人数增加
残疾人两项补贴	191.16	323.96	-132.8	救助人数减少
自然灾害	163	260	-97	因在按时拨款
城乡低保	1023.83	771.14	252.69	标准提高
临时救助（包括流浪乞讨救助）	264	111.5	152.5	救助力度加大
农村特困人员生活救助	114.03	139.46	-25.43	五保人数减少
其他农村生活救助	402.85	49.05	353.8	农村除低保五保外的各项救助
城乡医疗救助	167.77	188.89	21.12	救助人数减少
农村基础设施建设	50	0	50	新增业务
彩票公益金	176.69	235.41	-58.72	彩票公益金减少
其他事务支出		120	-120	救助留守妇女、儿童等

（4）经营收入 0 万元，我单位未有经营性业务，所以未有经营性收入。

(5) 其他收入 0.11 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.11，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是财政按实际支付金额从惠民中心通过一卡通拨付给群众，所以未有用事业基金弥补收支差额。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，主要是财政按实际支付金额从惠民中心通过一卡通拨付给群众，所以未有上年结余。

2、支出总计 6956.68 万元，包括：

(1) 基本支出 735.7 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，XX 万元，对个人和家庭的补助支出 XX 万元，商品和服务支出 XX 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(2) 项目支出 6220.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，各项目分项与上年对比的增减变化情况及变化原因如下表。

项目名称	18 年数据	17 年数据	与上年比较	差异原因
合计	6220.98	4160.19	2060.79	
基层政权和社区建设	724.70	710.97	13.73	社区人员工资增加
抚恤	1785.04	354.42	1430.62	优抚政策加大、标准提高、陵园建设等开支加大
退役士兵安置费	304.46	217.06	87.4	安置标准提高、人员增加
社会福利（孤儿和高龄）	853.45	678.33	175.12	高龄人数增加
残疾人两项补贴	191.16	323.96	-132.8	救助人数减少
自然灾害	163	260	-97	因灾按时拨款
城乡低保	1023.83	771.14	252.69	标准提高

临时救助（包括流浪乞讨救助）	264	111.5	152.5	救助力度加大
农村特困人员生活救助	114.03	139.46	-25.43	五保人数减少
其他农村生活救助	402.85	49.05	353.8	农村除低保五保外的各项救助
城乡医疗救助	167.77	188.89	21.12	救助人数减少
农村基础设施建设	50	0	50	新增业务
彩票公益金	176.69	235.41	-58.72	彩票公益金减少
其他事务支出		120	-120	救助留守妇女、儿童等

（3）经营支出 0 万元，主要是我局未有经营性事物。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

（5）结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 6956.6 万元，较上年增长 31%，其主要原因是各项补助标准提高，人数增加。支出 6956.6 万元，其中：基本支出 735.7 万元，项目支出 6220.98 万元，较上年增长 31%，其主要原因是各项支出标准提高，救助人数稍有增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）如下表

项目名称	18年数据	差异原因
合计	6780.01	
基层政权和社区建设	724.7	社区人员工资增加
其他民政管理事务	725.3	减轻群众负担，婚证、收养证等各项开支由民政负担
事业单位离退休	10.4	退休费增加
抚恤	1785.04	优抚政策加大、标准提高、陵园建设等开支加大
退役士兵安置费	304.46	安置标准提高、人员增加
社会福利（孤儿和高龄）	853.45	高龄人数增加
残疾人两项补贴	191.16	救助人数减少
自然灾害	163	因在按时拨款
城乡低保	1023.83	标准提高
临时救助（包括流浪乞讨救助）	264	救助力度加大
农村特困人员生活救助	114.03	五保人数减少
其他农村生活救助	402.85	农村除低保五保外的各项救助
城乡医疗救助	167.77	救助人数减少
农村基础设施建设	50	新增业务
彩票公益金	176.69	彩票公益金减少
其他事务支出		救助留守妇女、儿童等

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 705.17 万元。其中: 基本工资 694.77、对个人和家庭的补助支出 10.4 万元;

(2) 公用经费 30.53 万元。其中如下表

商品和服务支出	30.53
办公费	2.94
印刷费	3.49
手续费	0.10
水费	1.97
电费	2.50
邮电费	0.60
取暖费	7.20
差费	3.60
会议费	1.01
培训费	0.10
接待费	2.12
公务用车维护费	4.90

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金财政拨款 176.69 万元, 支出 176.69 万元。主要用于我县中心敬老院工程欠款和敬老院物资购置。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

国有资本经营财政拨款收支为 0 万元。“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。

示例：2018 年本部门项目支出 6220.98 万元，其中：行政事业类项目支出 6220.98 万元，较上年增长 31%，其主要原因是各类补助提升标准，高领、城乡低保人数有增加；基本建设类项目支出 0 万元，上年未有基本建设项目。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况，与上年对比，分析增减变化原因。

示例：2018 年本部门政府采购支出总额 29.9 万元。其中：政府采购货物类支出 29.9 万元，17 年无政府采购，其主要原因是 17 年未有政府采购。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 7 万元，较上年下降 0.1%，其主要原因是厉行节约，较预算基本持平，原因是厉行节约。其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，其主要原因厉行节约；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 4.9 万元，较预算增长（下降）2%，其主要原因是厉行节约；公务接待 23 批次、71 人，支出 2.1 万元，较预算基本持平，原因是厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，持平，其主要原因厉行节约；因公出国境团组共 0 批，0 人次，历年未有因公出国出境。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年公务用车运行维护支出 4.9 万元，较去年同比下降 2%。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 23 批次，71 人次，支出 2.1 万元，较去年基本持平，主要原因是厉行节约。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.1 万元，较去年同比下降 72%，主要原因是厉行节约。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.01 万元，较去年同比下降 66%，主要原因是厉行节约，减少会议。

（八）机关运行经费安排情况。

事业单位无机关运行经费。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

项目名称	18 年数据	差异原因
合计	6220.98	总体使社会平稳安定和谐
基层政权和社区建设	724.70	我县城乡社区建设和社区人员工资
抚恤	1785.04	解决优抚对象、三属的生活补贴
退役士兵安置费	304.46	解决了退役士兵退伍后的安置费和待安置

		期间生活费
社会福利（孤儿和高龄）	853.45	解决孤儿和高龄老人的生活补助
残疾人两项补贴	191.16	给生活困难的达到一定级别的残疾人的生活补助
自然灾害	163	解决了因灾困难群众的生产生活问题
城乡低保	1023.83	解决低收入群众的生活问题
临时救助（包括流浪乞讨救助）	264	救助突发性困难和流浪乞讨人员的生活困难
农村特困人员生活救助	114.03	解决五户的生活问题
其他农村生活救助	402.85	农村除低保五保外的各项救助
城乡医疗救助	167.77	解决城乡医疗困难群众看病问题
农村基础设施建设	50	农村社区建设
彩票公益金	176.69	解决我县范围内的公益事业支出
其他事务支出		救助留守妇女、儿童等

五、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、.....

7、.....