

# 白水县民政局

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

一是社会救助工作（包括救灾救济、城乡低保、城乡医疗救助、临时救助、五保供养、救灾募捐、流浪乞讨人员救助）；二是基层民主政治建设工作（包括村民自治组织建设、村务公开、城乡社区建设）；三是服务军队和国防建设工作（包括双拥工作、优抚工作、复退军人接收安置和军休干部服务管理）；四是社会福利工作（包括孤残儿童供养、福利企业认定、老龄工作、有奖募捐）；五是专项社会事务管理工作（包括民间组织登记管理、婚姻登记管理、收养登记、殡葬改革、地名区划）。

### 二、2018年年度部门工作任务

一、发挥民政兜底职能，助力限时打赢脱贫攻坚战；二、以“两个建设”为抓手，统筹兼顾推进民政工作再上新台阶；三、以“两个窗口一个平台”为载体，提质增效塑造服务为民新形象；四、强化社会救灾救助能力，全面突出常态救助体系建设；五、加强基层政权民间组织管理，全力夯实社会综合治理基石；六、全面落实双拥优抚安置政策，切实做好涉军群体稳控工作；

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括6个单位二级预算单位：其中有白水县民政局机关、白水县老龄办、白水县中心敬老院、白水县救助管理站、白水县烈士陵园、白水县殡葬管理所。

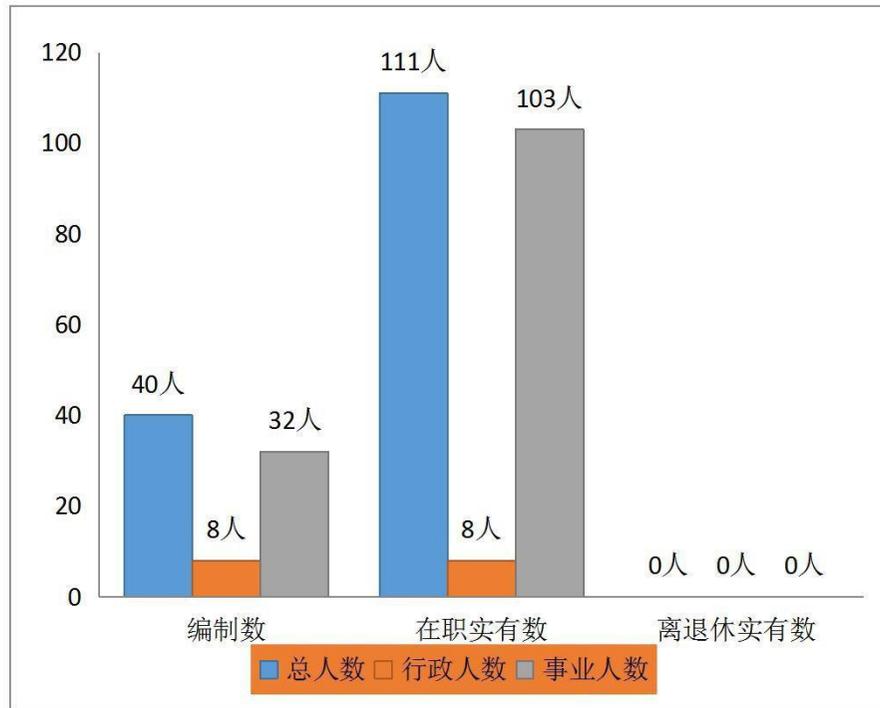
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位
1	白水县民政局机关
2	白水县老龄办
3	白水县中心敬老院
4	白水县救助管理站
5	白水县烈士陵园管理所
6	白水县殡葬管理所

#### 四、部门人员情况说明

2018年初，本系统人员编制40人，其中行政编制8人、事业编制32人；实有人员111人，其中行政8人、事业103人。单位管理的离退休人员21人。

(人员情况柱状图或饼状图)



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，民政系统5个预算单位共有车辆5辆，价值102.59万，房屋价值1441.4359万，图书3.3005万，专用设备461.6155万，家具501.65986万元。2018年没有预算安排购置车辆。民政系统国有资产包括车辆、房屋、图书、专用设备、家具均正常使用，使用和占用率为100%。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018年民政系统预算总收入969.66304万元，2017年预算总收入910.607388万元，总预算收入比上年增长6.5%，主要是2018年增加了两项业务工作，人员工资上涨，使收入比上年增长；2018年民政系统预算总支出969.66304万元，2017年预算总支出910.607388万元，总预算支出比上年增长6.5%，主要是2018年预算增加了两项业务工作，人员工资上涨，支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2018年民政系统预算总收入969.66304万元，2017年预算总收入910.607388万元，总预算收入比上年增长6.5%，主要是2018年增加了两项业务工作，人员工资上涨，使收入比上年增长；2018年民政系统预算总支出969.663044万元，2017年预算总支出910.607388万元，总预算支出比上年增长6.5%，主要是2018年预算增加了两项业务工作，人员工资上涨，支出增加。

### （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年民政系统预算总收入969.66304万元，2017年预算总收入910.607388万元，总预算收入比上年增长6.5%，主要是2018年增加了两项业务工作，人员工资上涨，使收入比上年增长；2018年民政系统预算总支出969.66304万元，2017年预算总支出910.607388万元，总预算支出比上年增长6.5%，主要是2018年预算增加了两项业务工作，人员工资上涨，支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年民政系统一般公共预算总支出969.66304万元，按功能科目人员经费共894.95304万元，公用经费52.66万，17年人员经费910.607388万，公用经费39.55万，较上年增长6%，原因是业务增加，人员工资增加。其中：2080201行政运行18年人员经费214.5352万，公用经费8.2万，17年人员192.5171万，公用8.2万，较上年人员增长6%，公用不变；2080205老龄事务18年人员为0，公用1万，17年人员和公用为0元，人员不变，公用增长100%；2080299其他民政管理事务18年人员135.00996万，公用为0，17年人员167.27928万，公用为0，人员减少19%，公用不变；2080501归口的行政单位离退休18年人员11.59068万公用0，17年人员119.4852万，公用为0，较上年增长人员90.%；2080505机关事业单位养老18年人员123.41928万，17年47.79408万，较上年增长158%；2082002流浪乞讨救助18年人员79.6156万，公用6.2万，17年人员79.1572万，公用6.2万，较上年人员增长0.6%；公用不变；2082602城乡居民基本养老18年人员2.18712万，公用为0，17年人员和公用为0元，填报口径不一致；2082702工伤保险18年人员1.256067万，公用为0，17年人员0.639936，公用为0，人员增长96%；2082703工伤保险18年人员1.884093万，公用为0，17年人员0.677952万，公用为0，人员增长178%；2101101行政单位医疗18年人员11.448万，17年人员为0，公用为0，较上年人员增长100%；2101102事业单位医疗18年人员12.528万，17年人员为0，公用为0，较上年人员增长100%；2101201城镇职工基本医疗保险18年人员公用皆为0，17年人员为19.76832，公用为0，较上年人员增长100%；2210201住房公积金18年人员62.8032万，17年59.7426万，公共皆为0，较上年增长100%，增长原因为业务增加，人员工资增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年民政系统一般公共预算按经济科目分人员经费969.66304万，公用经费35.86万元。354001民政局机关468.091362万，公用35.86万；354002救助站对事业单位补助112.313742万；354003老龄办对事业单位补助259.36222万，人员经费0.9072万；354004敬老院对事业单位补助33.407278万；354005救助站对事业单位补助23.05万；354006烈士陵园管理所对事业单位补助19.026558万。与上年增变化301工资福利支出18年878.86716万，17年788.530988万，较上年增长11%，原因是人员工资增加；302商品和服务支出18年74.71万，17年39.55万，较上年增长47%，原因是增加业务委托费；303对个人和家庭的补助18年16.08588万，17年82.5264万，较上年较少81%，原因是退休人转社保。

#### （四）政府性基金?算支出表。

民政系统2018年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。

民政系统无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

三公经费2017年113400元，18年120400元，较上年增长7000元，其中17年、18年均没有公务购车费；17年、18年均没有因公出国；公务车辆运行费17年43000元，18年43000元，没有增减变化主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数。公务接待17年70400元，18年77400元，较上年增长9.94%，原因是增加单位，业务增加；会议费17年50000元，18年65000元，较上年增长15000元，原因是业务增加，培训费17年8000元，18年7000元，较上年减少1000元，原因是业务增加。三公经费、会议费、培训费上下年增长变化：354001民政局机关17年72000元，18年66000元，较上年增长9%；354002救助站17年28400元，18年万，较上年增长%；354003老龄办17年40000元，18年40000元，不变；354004敬老院17年31000元，18年元，较上年增长；354005殡葬管理所17为0、18年为20000元；354006烈士陵园17年为0、18年为20000元，增加业务。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费共74.71万元，较上年增长88%，增长原因是单位增加，业务增加，相关的费用增加。其中办公费6.06万元，印刷费0.78万元，水电费17.3万元，邮电费0.36万元，差旅费3万元，会议费6.5万元，培训费0.7万元，公务接待费7.74万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费4.3万元，其他交通费21.86万元，其他商品服务支出3.36万元。2017年机关运行经费共万元。其中办公费万元，印刷费万元，水电费万元，邮电费0.36万元，差旅费3万元，会议费6.5万元，培训费0.7万元，公务接待费7.74万元，工会经费0.2万元，公务用车运行维护费4.3万元，其他交通费21.86万元，其他商品服务支出3.36万元。2017年全系统机关运行经费39.55万元.其中办公费2.74万元，印刷费3.62万元，水费2.5万元，电费3.8万元，邮电费0.36万元，差旅费3.33万元，维修费0.5万元，会议费5万元，培训费0.8万元，公务接待费7.04万元，工会费0.2万元，公务用车费4.3万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出费0.36万元。

#### （八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购没有预算，并已公开空表。

#### 八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县民政局

2018/2/12