

# 2017 年部门决算的基本情况说明

## 一、部门基本情况

区民政局主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。2. 负责退役士兵、残疾军人、转业、复退士官、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部，退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置及服务管理工作；指导革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作，负责烈士褒扬、优抚和拥军优属工作；调处重大军民纠纷工作。3. 负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责救灾救济捐赠款物的接收，分配和管理。4. 负责城乡居民最低生活保障救济，城乡困难群众医疗救助、困难群众临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，负责农村五保供养、农村敬老院建设和管理，健全城乡社会救助体系。5. 负责城乡基层政权和社区建设工作，推动基层民主和政务公开、村务公开建设，指导实施城乡基层群众自发组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。6. 负责研究和修订全县行政区域规划，县际及县内行政区划界线的勘定和管理工作，承担边界争议的调处事务，负责镇、村的设立、撤销、调整、更名和镇、村行政区划界限变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责地名管理工作，审核地名的命名、更名、销名审核工作，规范地名标

志设置和管理工作。7. 负责全县婚姻登记、婚姻机构和婚姻介绍机构的管理工作。8. 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导各类社会福利设施建设，负责社会福利事业单位、社会福利企业资格审批。9. 负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群众权益保障和行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作。10. 负责推进殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导殡葬。收养服务机构管理工作。11. 负责对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察工作。12. 负责社会福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。13. 承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

### 内设机构 5 个

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担党务、保密、信访、安全、政务公开、财务、外事、宣传、普法、计生、后勤服务等工作；负责局机关和指导直属事业单位人事、计生等工作。

2、救灾救济股：组织协调救灾和社会救助工作，指导城乡社会救助体系建设；承办灾情核实、统一上报、发布工作；组织转移、安置、慰问灾民；接收国内外的救灾捐赠；承办救灾款物管理、分配及监督使用工作；负责救灾物资储备工作；负责临时救助和困难群众救助工作；指导农村五保

户供养和敬老院建设；指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动。

3、低保股：承办城乡居民最低生活保障审批和发放等工作；承办城乡医疗救助的审批和发放工作。

4、优抚安置股：负责残疾军人“三属”（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、红军失散人员、在乡老复员军人、五老人员、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员和义务兵家属的抚恤、补助、优待工作；负责追认革命烈士的审核报批和烈士褒扬；指导光荣院、烈士纪念建筑物的建设和管理工作；负责军队（含武警部队）移交地方政府管理的离退休干部、退役士兵（志愿兵）、无军籍退职职工接收安置及管理服务工作；负责退伍义务兵、复员转业士兵（志愿兵）、伤病残军人和复员干部的接收安置工作；承担军地两用人才开发使用工作；负责复退军人维稳工作；负责拥军优属工作。

5、社会事务和基层政权股（社会组织管理股、县地名委员会办公室）；负责社会福利事业单位、社会福利企业资格审批和管理服务工作；拟订孤儿等特殊困难群体的社会福利有关规定并组织实施；负责本县范围的收养登记管理工作；负责殡葬改革和殡葬管理工作；负责全县经营性公墓的报批工作与公益性公墓的审批工作；负责全县社会团体的审批登记、年审等管理工作；负责民办非企业单位登记、年审、

管理等各项工作；依法查处社会组织和社团的违法行为；负责基层政权建设，基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区建设；指导村（居）民委员会贯彻实施村（居）民委员会组织法；负责全区镇、村的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审批和报批；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；调处县际行政区域界线争议；承担地名命名、更名、销名的审批工作；规范地名标志和管理工作；负责婚姻服务机构的管理工作；指导社会福利彩票发行销售工作。

## 二、预算执行情况分析

### 1. 关于“三公”经费支出说明。

“三公”经费支出总额 14.27 万元，比年初预算数 20.5 万元(其中:会议费 1 万元，出国出境 2.5 万元，公务用车运行维护费 5.5 万元，公务接待费 11.5 万元)减少 6.23 万元。

减少的有：①公务车维护费 2017 年预算是 5.5 万元，实际支出 3.3 万元, 比年初预算减少了 2.2 万元；②公务接待费 2017 年实际支出 5.1 万元比年初预算 11.5 万元减少 6.4 万元。

增加的有：①因公出国（出境）费 2017 实际支出 3.58 万元，比预算增加 1.08 万元，原因是：由于 2016 年没有召开阳光儿童村董事会议，推迟至 2017 年召开，造成 2017 年召开两次，导致 2017 年因公出国（出境）费超标；②会议费 2017 年实际支出 2.29 万元，比年初预算 1 万元增加 1.29 万元，原因是由于 2016 年年终会议在 2017 年 1 月才召开，同时也因 2017 年中心工作会议较多召开，导致 2017 年会议费超支。

## 2. 关于机关运行经费支出说明。

2017 年本部门机关运行经费支出 7,272,436 元，其中局本级 3,968,584 元，下属单位 3,303,852 元）与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比 2016 年增加 1,403,324 元，增长 23.91%。主要原因是：一是按上级有关文件精神提高优抚对象、义务兵优待金、60 岁以上在乡复退军人补助、低保对象、五保供养对象、80 岁以上老人津贴、孤儿生活费、基本医疗救助等标准；二是按国务院要求提高了人员工资水平。

## 3. 关于政府采购支出说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 140.0082 万元，其中：政府采购货物支出 137.8095 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.1987 万元。授予中小企业合同金额 140.0082 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.1082 万元，占政府采购支出总额的 2.93%。

## 4. 关于国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆（含殡改所 1 辆）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要是用于殡葬运送业务）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 5. 关于 2017 年度预算绩效情况的说明。

## 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金544.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11041.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况如下：

1、社会保障与就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为10470.66万元，执行数为10470.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是民政管理事务；二是事业单位离退休；三是抚恤；四是退役安置；五是社会福利；六是残疾人福利事业；七是自然灾害救助；八是最低生活保障；九是临时救助；十是特困人员救助；十一是其他生活救助。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：今后把工作做得更仔细，更好，为社会稳定作出大的贡献。

2、医疗卫生与计划生育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为555.18万元，执行数为555.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是行政事业单位医疗；二是医疗救助。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：今后把工作做得更仔细，更好，为社会稳定作出更大的贡献。

3、城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算数为64.2万元，执行数为64.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：国有土地使用权及

对应债务收入安排的支出。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：今后把工作做得更仔细，更好，为社会稳定作出更大的贡献。

4、农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 441.95 万元，执行数为 441.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是农业支出；二是扶贫支出。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：今后把工作做得更仔细，更好，为社会稳定作出更大的贡献。

5、国土海洋支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.79 万元，执行数为 10.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：国土资源事务支出

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：今后把工作做得更仔细，更好，为社会稳定作出更大的贡献。

6、住房保障支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 41.20 万元，执行数为 41.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是住房保障支出；二是城乡社区住宅支出。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：今后把工作做得更仔细，更好，为社会稳定作出更大的贡献。

7、其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该

项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 531.11 万元，执行数为 531.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出；二是其他支出。

发现的主要问题：无。

下一步改进措施：今后把工作做得更仔细，更好，为社会稳定作出更大的贡献。

### 三、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

3、机关运行经费：为保障行政单位及事业单位（公益一类事业单位）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、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的；利用国家财政性资金借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的此案够过程，而且是采购政策，采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。